



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 11 Tahun 2023**



RKPD

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
2023**



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 11 Tahun 2023**



RKPD

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. RKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pembangunan tahunan yang secara substansial, disusun melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial; sedangkan secara proses, RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan atas bawah-bawah. Proses penyusunannya melalui tahapan yang cukup panjang yakni analisis kondisi daerah, analisis hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, penelaahan kebijakan nasional daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, konsultasi publik, pelaksanaan Musrenbang tingkat dusun sampai ke tingkat nasional, serta perumusan rancangan akhir. Banyak pihak telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu sepatutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian RKPD ini.

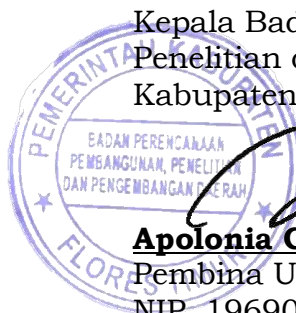
Dokumen perencanaan pembangunan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024, serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang positif di berbagai bidang namun disisi lain kinerja ekonomi kita masih terus didorong. Oleh karena itu tema RKPD Tahun 2024 ini adalah: *Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas*. Dalam koridor tema tersebut, dirumuskan berbagai kebijakan strategis sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi serta percepatan pencapaian target-target kinerja pembangunan daerah menuju masyarakat sejahtera.

Akhir kata, kiranya RKPD Tahun 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah ini untuk mewujudkan masyarakat Flores Timur yang sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apolonia Corebima, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690718 199703 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... x

PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5

1.4 Maksud dan Tujuan I-6

1.4.1 Maksud I-6

1.4.2 Tujuan..... I-6

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

A. Aspek Geografi II-1

B. Potensi Pengembangan Wilayah II-6

C. Aspek Demografi.....II-11

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-14

B. Fokus Kesejahteraan Sosial II-22

2.1.3 Aspek Pelayanan umum II-29

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib II-36

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-74

C. Fokus Layanan Unsur Penunjang

Urusan Pemerintahan II-84

2.1.4 Aspek Daya Saingan Daerah..... II-82

A. Kemampuan Ekonomi Daerah II-83

B Fasilitas/Infrastruktur Wilayah II-83

C. Kondisi Daerah II-85

D. Fokus Iklim Berinvestasi II-87

E. Fokus Sumber Daya Manusia..... II-91

2.2 Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-92

2.2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022	II-92
2.2.2	Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2017-2022	II-292
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-302
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-302
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-305
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023	III-3
3.1.3	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	III-13
3.1.4	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-17
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-18
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-18
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-20
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-23
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-4
4.3	Arah Pembangunan Kewilayahan.....	IV-32
4.4	Program Prioritas	IV-35
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur	II-2
Tabel 2.2	Topografi Kabupaten Flores Timur	II-3
Tabel 2.3	Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan	II-3
Tabel 2.4	Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.....	II-4
Tabel 2.5	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.....	II-4
Tabel 2.6	Nama Gunung , Tinggi dan Luas Daerah Bahaya di Kabupaten Flores Timur 2022	II-5
Tabel 2.7	Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur.....	II-5
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	II-11
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki Tahun 2022.....	II-12
Tabel 2.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2021	II-13
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022	II-15
Tabel 2.12	Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022	II-15
Tabel 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	II-17
Tabel 2.14	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.....	II-18
Tabel 2.15	Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022	II-19
Tabel 2.16	Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota, Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022.....	II-19
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	II-20
Tabel 2.18	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022-2024	II-21
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2021-2022.....	II-23
Tabel 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	II-28

Tabel 2.21	Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-28
Tabel 2.22	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022	II-29
Tabel 2.23	Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022	II-37
Tabel 2.24	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-38
Tabel 2.25	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur Per Kecamatan Tahun 2022	II-40
Tabel 2.26	Prevalensi Stunting Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2022	II-41
Tabel 2.27	Pola Penyakit Terbanyak di Puskesmas pada Pasien Rawat Jalan Dan Rawat Inap, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	II-42
Tabel 2.28	Jumlah Kunjungan Pasien Kabupaten Flores Timur Per-Kecamatan, Tahun 2022	II-43
Tabel 2.29	Rasio Posyandu per-Satuan Balita Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	II-43
Tabel 2.30	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2022	II-44
Tabel 2.31	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022	II-44
Tabel 2.32	Cakupan Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	II-47
Tabel 2.33	Cakupan Kunjungan Bayi Ke Puskesmas Kabupaten Flores Timur Tahun 2022`	II-48
Tabel 2.34	Jumlah Sebaran Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ...	II-48
Tabel 2.35	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.....	II-49
Tabel 2.36	Kondisi Jalan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022	II-50
Tabel 2.37	Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Flores Timur (Keadaan Per 31 Desember 2022)	II-50
Tabel 2.38	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022	II-51
Tabel 2.39	Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2022	II-53
Tabel 2.40	Akses Air Minum Aman Kabupaten Flores Timur,Tahun 2022	II-53
Tabel 2.41	Akses Sanitasi (Limbah Domestik) Layak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022.....	II-54
Tabel 2.42	Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2022	II-55

Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-56
Tabel 2.44	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022	II-56
Tabel 2.45	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2.46	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	II-57
Tabel 2.47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2018-2022	II-59
Tabel 2.48	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.....	II-59
Tabel 2.49	Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022	II-60
Tabel 2.50	Kondisi Penutupan Lahan Wailaya Kabupaten Flores Timur	II-62
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka Tahun 2018-2022	II-63
Tabel 2.52	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Flores TimurTahun 2018-2022	II-63
Tabel 2.53	Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022	II-64
Tabel 2.54	Kelompok Binaan PKK Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2022	II-64
Tabel 2.55	Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2022	II-65
Tabel 2.56	Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022	II-66
Tabel 2.57	Jumlah Halte di Larantuka dan Terminal Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022	II-66
Tabel 2.58	Inventaris Jembatan Tambatan Perahu di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022	II-67
Tabel 2.59	Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur	II-67
Tabel 2.60	Perkembangan Jumlah Penumpang di Kabupaten Flores Timur.....	II-68
Tabel 2.61	Desa Tergolong Blank Spot Tahun 2021- 2022	II-68
Tabel 2.62	Perkembangan Koperasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2022	II-69
Tabel 2.63	Jumlah Wirausaha Pemula Orang Muda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-69
Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022.....	II-70

Tabel 2.65	Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022	II-71
Tabel 2.66	Jumlah Sanggar Seni Kabupaten Flores Timur.....	II-72
Tabel 2.67	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.	II-73
Tabel 2.68	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-74
Tabel 2.69	Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-74
Tabel 2.70	Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-75
Tabel 2.71	Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-75
Tabel 2.72	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022.....	II-76
Tabel 2.73	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022.....	II-77
Tabel 2.74	Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2022	II-78
Tabel 2.75	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur, Periode 2018 - 2022.....	II-79
Tabel 2.76	Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022	II-80
Tabel 2.77	Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022.....	II-80
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022	II-80
Tabel 2.79	Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2021-2022.....	II-81
Tabel 2.80	Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Flores Timur, Periode 2018 - 2022.....	II-81
Tabel 2.81	Jumlah Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 - 2021.....	II-82
Tabel 2.82	Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022.....	II-82
Tabel 2.83	Jumlah Pelanggaran ASN Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022	II-82
Tabel 2.84	Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2022.....	II-83
Tabel 2.85	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022	II-84

Tabel 2.86 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Flores Timur (Km), Tahun 2022 II-84

Tabel 2.87 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional di Kabupaten Flores Timur II-84

Tabel 2.88 Hasil Produksi Listrik Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022 II-85

Tabel 2.89 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Flores Timur II-86

Tabel 2.90 Persentase Kawasan Banjir II-86

Tabel 2.91 Persentase Luas Wilayah Kekeringan II-86

Tabel 2.92 Persentase Luas Wilayah Perkotaan II-87

Tabel 2.93 Perkembangan Jumlah Restoran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018 - 2022..... II-87

Tabel 2.94 Perkembangan Jumlah Penginapan / Hotel Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 - 2022..... II-87

Tabel 2.95 Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 - 2020 II-88

Tabel 2.96 Jenis dan Jumlah Perizinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 - 2022 II-89

Tabel 2.97 Perkembangan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 - 2022..... II-90

Tabel 2.98 Indeks Desa Membangun Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018- 2022..... II-91

Tabel 2.99 Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3 Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018- 2022..... II-92

Tabel 2.100 Evaluasi Rencana Kerja Daerah Kabupaten Flores Timur 2022 II-93

Tabel 2.101 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022..... II-246

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur III-4

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kab. Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2022 (Persen) III-8

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2025 III-18

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2025 III-21

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021-2025..... III-23

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 IV-1

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dan Permasalahan Pembangunan pada Masing-masing Misi RPD IV-12

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Flores Timur Tahun 2024 IV-17

Tabel 4.4 Sinergi/Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dan
Prioritas Nasional Tahun 2024 IV-21

Tabel 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasil
Penyelarasan dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2024 IV-25

Tabel 4.6 Sinkronisasi Dan Sinergi Prioritas Pembangunan Kabupaten
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 IV-28

Tabel 4.7 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah IV-32

Tabel 4.8 Program Prioritas Tahun 2024 IV-35

Tabel 5.1 Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif
Per-Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Flores Timur Tahun 2024 V-2

Tabel 5.2 Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD Kabupaten
Flores Timur Tahun 2024 per Urusan/Bidang Urusan V-10

Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024..... V-14

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan
Target Kinerja Tahun 2024 dan Akhir Periode RPD..... VI-1

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024..... VI-1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD Tahun 2023 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran I- 6

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur II-1

Gambar 2.2 Peta Zona Rawan Tanah Longsor, Banjir dan Tsunami II-9

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 II-13

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 II-17

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2022 II-22

Gambar 2.6 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022 II-24

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022 II-24

Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita
Gizi Buruk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2022 II-26

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022 II-27

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022 II-36

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022 II-37

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018 -2022 II-38

Gambar 2.13 Perkembangan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022 II-39

Gambar 2.14 Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal
yang ditangani Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022 II-42

Gambar 2.15 Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Kompeten Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2022 II-45

Gambar 2.16 Perkembangan Desa UCI Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2022 II-45

Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Buruk
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022 II-46

Gambar 2.18 Perkembangan Angka Notifikasi Kasus TB per 10.000
Penduduk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022 II-46

Gambar 2.19	Perkembangan Cakupan Penanganan DBD Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018 -2022.....	II-47
Gambar 3.1	Grafik Perkembangan PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024	III-5
Gambar 3.2	Grafik Pertumbuhan Masing – Masing Lapangan Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDRB Tahun 2022	III-6
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Flores Timur dengan NTT dan Nasional Tahun 2016-2022.....	III-7
Gambar 3.4	Grafik Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022	III-9
Gambar 3.5	Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 dan Prediksi Tahun 2023-2025	III-10
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan TPAK Flores Timur dan NTT Tahun 2018-2022 dan Prediksi Flores Timur Tahun 2023-2025	III-11
Gambar 3.7	Grafik Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.....	III-12
Gambar 4.1	Diagram Proses Perumusan Isu Strategis Tema RKPD dan Pembangunan Tahun 2023	IV-15



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang/perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2024, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB VII : PENUTUP
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.
- (2) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Juli 2023
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

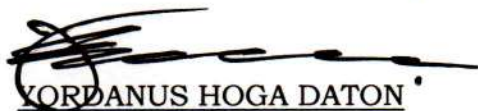
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 3 Juli 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Daerah merupakan tahapan awal dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena:

- (1) ***secara substansial***, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- (2) ***secara normatif***, menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- (3) ***secara operasional***, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
- (4) ***secara faktual***, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2024 mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, Renca Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan program strategis Nasional, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan kondisi faktual/isu strategis.

Penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dilaksanakan melalui pendekatan proses, yakni sebagai berikut:

- a. *Atas-bawah* dan *bawah-atas*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menyelaraskan program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah dengan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2023.
- b. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa penekanan kebijakan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 juga menerapkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan melalui pendekatan substansi yakni Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menetapkan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan; (2) perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; (3) memastikan keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan; dan (4) penentuan lokasi kegiatan pembangunan berdasarkan fungsi lokasi dan memiliki keterkaitan fungsi yang terintegrasi. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) serta perencanaan dan penganggaran daerah yang terpadu, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut di atas, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD, berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran umum kondisi daerah, ekonomi daerah, evaluasi kinerja RKPD dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta berpedoman pada sasaran pembangunan dan program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, serta arah kebijakan nasional dan program strategi nasional yang tertuang dalam rancangan awal RKP Tahun 2024.
2. Penyusunan rancangan RKPD sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan serta penajaman prioritas dan sasaran pembangunan daerah melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Sektor yang menghasilkan program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung pembangunan Daerah.
3. Perumusan rancangan akhir RKPD melalui penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, target, lokasi dan pagu indikatif berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten dan memperhatikan hasil Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Perumusan rancangan akhir juga dilakukan dengan penyelarasan program pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.
4. Penetapan RKPD melalui penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil fasilitasi/evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk persetujuan yang kemudian ditetapkan dan diundangkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rangkaian proses penyusunan RKPD di atas menunjukkan bahwa RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan, berdasarkan kondisi faktual dan potensi yang dimiliki Daerah, dan sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;

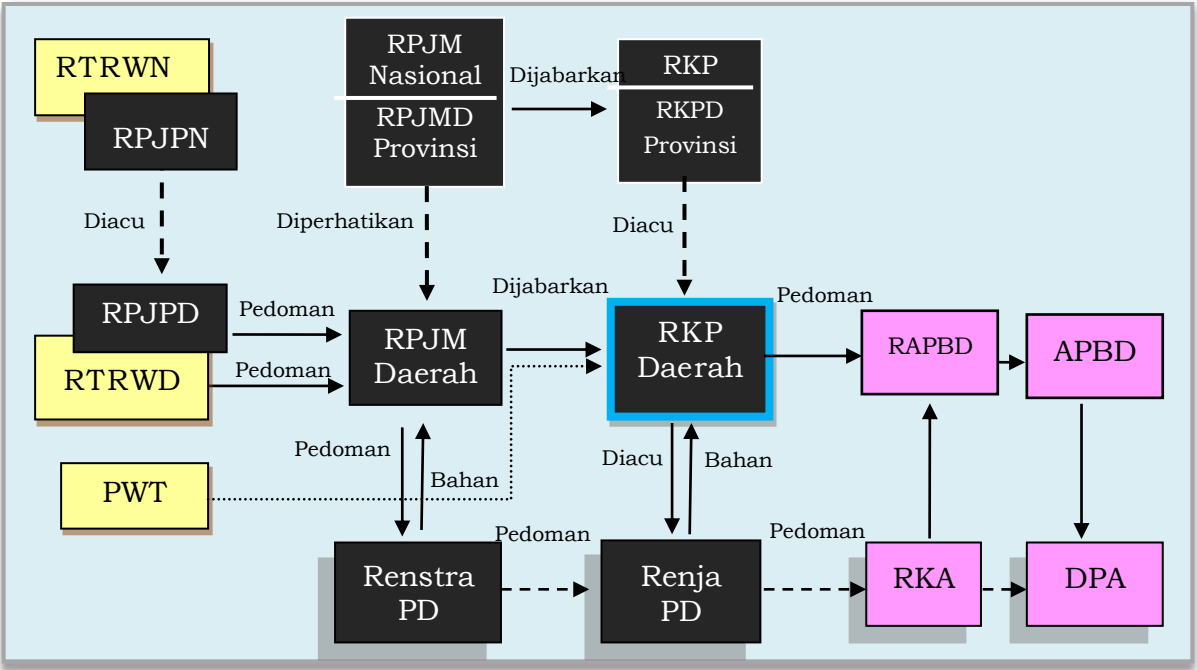
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
23. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Prinsip perencanaan pembangunan daerah antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dirumuskan berdasarkan tinjauan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Penyusunan RKPD ini mengacu pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 serta mengintegrasikan RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Selain itu juga menggunakan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, pada tahapan penganggaran, RKPD dijadikan sebagai pedoman utama penyusunan RAPBD. Dengan demikian RKPD merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan mempunyai simpul keterkaitan yang kuat antara proses perencanaan dan penganggaran di Daerah.

Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi NTT dan APBD Kabupaten Flores Timur.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah:

- 1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- 3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antarwilayah;
- 5. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas daerah melalui program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN;

6. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan setiap PD;
7. Memudahkan seluruh pemangku kepentingan baik jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD maupun lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana pencapaian kinerja daerah tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB
II

GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

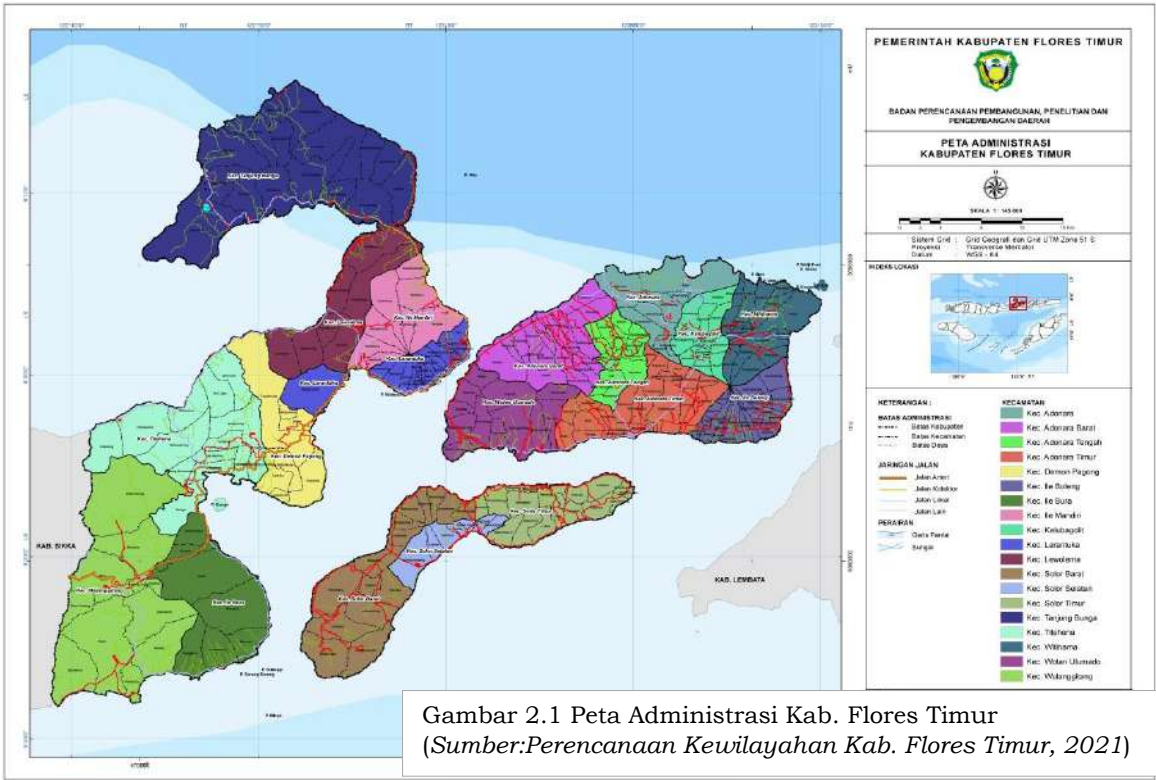
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

1. Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografi

Kabupaten Flores Timur terletak antara 08°04'-08°40'LS dan 122°38'-123°57'BT, dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 5.983,38 Km² terdiri dari Luas daratan 1.812,85 Km² dan luas perairan sekitar 4.170,53 Km² yang tersebar pada tiga pulau besar yakni pulau Flores, pulau Adonara dan pulau Solor serta 24 pulau kecil.



Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni sebesar 14,21% dari total luas Kabupaten Flores Timur, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1,74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Flores Timur

Kecamatan/ Pulau	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas
	Desa	Kelurahan		
1. Wulanggitang	11	-	225,85	12,46
2. Titehena	14	-	154,84	8,54
3. Tanjung Bunga	16	-	257,57	14,21
4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
6. Demon Pagong	7	-	85,40	4,71
7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
8. Lewolema	7	-	92,84	5,12
Pulau Flores Bagian Timur	72	18	1.056,49	58,28
9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
11. Solor Selatan	7	-	31,85	1,74
Pulau Solor	38	1	226,61	12,50
12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
16. Witihama	16	-	79,43	4,38
17. Kelubagolit	12	-	44,41	2,46
18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Pulau Adonara	119	2	529,75	29,22
Flores Timur	229	21	1.812,85	100

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa persebaran 19 kecamatan dan 250 desa/ keluarahan yakni (a) daratan pulau Flores bagian timur terdapat 8 kecamatan, 72 desa dan 18 kelurahan; (b) daratan pulau Solor terdapat 3 kecamatan, 38 desa dan 1 kelurahan; dan (c) daratan pulau Adonara terdapat 8 kecamatan, 119 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Tanjung Bunga merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas yakni 257,57 Km². sedangkan kecamatan Larantuka dengan wilayah paling sempit yakni 48.91 Km². Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Adonara Timur (19 Desa dan 2 Kelurahan) dan Kecamatan Ile Boleng (21 Desa).

2. Topografi

Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Topografi Kabupaten Flores Timur

No	Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah	Luas (Km ²)
1	Kemiringan :	
	▪ - 12 %	417,20
	▪ 12 – 40 %	799,86
	▪ > 40 %	615,79
2	Ketinggian :	
	▪ - 12 m	568,81
	▪ 100 – 500 m	934,63
	▪ > 500m	291,41
3	Tekstur Tanah :	
	▪ Kasar	934,63
	▪ Sedang	856,17
	▪ Halus	38,56

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027

Tabel 2.3 Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan

Lokasi	Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Flores Timur					Total
	Klasifikasi Menurut Kemiringan (Ha)					
	0-8% (Datar)	9-15% (Landai)	16-25% (Agak Curam)	26-40% (Curam)	>40% (sangat Curam)	
Adonara	4.444	2.978	718	3.849	39.975	51.964
Solor	621	1.121	4.544	2.686	13.662	22.634
Flores Bagian Timur	3.318	15.767	5.332	20.421	61.846	106.684
Total	8.383	19.866	10.594	26.956	115.483	181.282

Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemiringan di atas 12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis kabupaten Flores Timur yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah kabupaten Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir.

3. **Klimatologi**

Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 (dua) musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong

kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 (empat) bulan (Januari, Februari, Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering. Berikut ini disajikan data tentang Tekanan Udara, Kelembaban Relatif dan Temperatur Udara tahun 2022.

Tabel 2.4 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan diKabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Bulan	Suhu Udara		Kelembaban Udara	
		Max	Min	Max	Min
1	Januari	33,2	23,2	97	55
2	Pebruari	32,9	23,0	99	57
3	Maret	33,6	22,6	95	55
4	April	35,6	21,8	95	46
5	Mei	35,0	22,0	93	45
6	Juni	34,0	21,6	93	46
7	Juli	33,4	19,0	94	42
8	Agustus	34,2	21,2	95	47
9	September	35,4	21,4	89	41
10	Oktober	35,4	23,0	97	52
11	Nopember	36,4	23,0	95	53
12	Desember	22,3	23,0	98	51

Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2023

Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	390,0	23	43,6
2	Pebruari	433,8	23	53,0
3	Maret	77,5	13	69,0
4	April	8,6	3	85,0
5	Mei	31,6	7	80,0
6	Juni	71,1	9	76,0
7	Juli	NA	NA	90,0
8	Agustus	44,4	4	87,0
9	September	10,8	3	92,0
10	Oktober	51,0	9	79,0
11	November	121,0	9	66,0
12	Desember	140,2	13	60,4

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2023

4. Geomorfologi

Di wilayah Flores Timur terdapat empat buah gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki dengan tinggi 1.584 m dari permukaan laut, Gunung Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.703 m dari permukaan laut, Gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 m dari permukaan laut dan Gunung Ile Boleng dengan tinggi 1.659 m dari permukaan laut. Masing-masing tersebar di pulau Flores (bagian timur) dan pulau Adonara.

Tabel 2.6 Nama Gunung, Tinggi dan Luas Daerah Bahaya di Kabupaten Flores Timur

Nama Gunung Api	Tinggi	Daerah Berbahaya	Daerah Waspada
Lewotobi Laki-Laki	1584	69.2	150.6
Lewotobi Perempuan	1703	68.0	136.1
Leraboleng	1117	32.7	45.7
Ile Boleng	1659	87.8	71.1

Sumber: Data & Informai Spasial Sumber Daya Alam Kab. Flores Timur, 2022

Kondisi daerah tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah, dan pada sisi yang lain menjadi sumber bencana khususnya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Bentuk Lahan Penyusun Kabupaten Flores Timur

Bentuk lahan	Luas		% Luas
	Km ²	Ha	
Danau kawah tidak aktif	0,46	46	0,03
Dataran Aluvial	6,06	606	0,34
Dataran aluvial kars	296,87	29.687	16,75
Dataran aluvial pantai	2,16	216	0,12
Dataran antar gunung api	39,62	3.962	2,24
Dataran fluvio gunung api	25,85	2.585	1,46
Dataran gunung api	13,08	1.308	0,74
Dataran kaki gunung api aktif	27,45	2.745	1,55
Dataran kaki gunung api tidak aktif	132,86	13.286	7,50
Gunung api bocca	31,83	3.183	1,80
Gunung api strato aktif	75,10	7.510	4,24
Gunung api strato tidak aktif	116,76	11.676	6,59
Kaki gunung api aktif	289,69	28.969	16,35
Kawah aktif	0,43	43	0,02
Kawah tidak aktif	6,89	689	0,39
Kerucut gunung api piroklastik	4,17	417	0,24
Kipas fluvio gunung api	4,86	486	0,27
Lagun	0,14	14	0,01
Lereng gunung api aktif	140,23	14.023	7,91
Lereng gunung api tidak aktif	488,92	48.892	27,59
Medan lava muda	18,00	1.800	1,02
Perbukitan kars tidak berkembang	8,22	822	0,46
Perbukitan sisa	5,41	541	0,31
Permukaan planasi	6,33	633	0,36
Rawa air tawar	0,23	23	0,01
Teras sungai erosional	1,17	117	0,07
Medan lava tua	29,59	2959	1,67
Jumlah	1.771,92	177.192	100,00

Sumber: Data & Informai Spasial Sumber Daya Alam Kab.Flores Timur, 2022

Pola pemanfaatan lahan pada suatu daerah secara umum dapat menggambarkan pola keruangan pada suatu wilayah tertentu yang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah/wilayah. Jenis-jenis pemanfaatan lahan dan pola pemanfaatannya juga dapat memberikan gambaran bagi aktivitas penduduk dan perekonomiannya pada suatu wilayah.

Jenis-jenis pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Flores Timur meliputi: tanah sawah, tanah pekarangan, tanah tegalan, hutan, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai berikut:

- ↳ Kawasan Pertanian Lahan Basah atau sawah yaitu: Kecamatan Wulanggitang (Desa Hewa), Kecamatan Titehena (Desa Konga), Kecamatan Tanjung Bunga (Desa Sinar Hadigala), Kecamatan Demon Pagong (Desa Bama), Kecamatan Adonara Barat (Desa Wureh dan Desa Waiwadan), Kecamatan Wotan Ulumado (Desa Watanpao), Kecamatan Adonara (Desa Sagu), dan Kecamatan Witihama (Desa Waigoa).
- ↳ Kawasan Perikanan dan Kelautan yaitu: Kecamatan Witihama, Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Titehena, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Tanjung Bunga.
- ↳ Kawasan Peternakan yaitu : Kawasan unggulan untuk peternakan babi yaitu: Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Larantuka, Kecamatan Adonara Barat dan Kecamatan Wotanulumado.
- ↳ Kawasan pengembangan ternak kecil yaitu kambing dan domba berada pada Kecamatan Wulanggitang.

5. Hidrologi

Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0.5-20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996,56 Ha.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah kepulauan. Dengan demikian, potensi untuk pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut. Kabupaten Flores Timur mempunyai potensi yang beranekaragam dalam berbagai aspek, seperti kondisi fisik, penggunaan tanah, sistem transportasi dan juga memiliki komoditi-komoditi unggulan yang potensial. Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, potensi yang dapat dikembangkan serta dikelola lebih lanjut adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata.

1. Arah Pengembangan Wilayah

Konsep dan strategi Pengembangan Wilayah berdasarkan sistem Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah

Pengembangan (SSWP). Masing-masing mempunyai fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan dan potensial yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.

a. SSWP I

Sub Satuan Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan: Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Demong Pagong, Tanjung Bunga dan Adonara Barat. Kecamatan yang terdapat di wilayah pengembangan SSWP I sebagian besar memiliki pusat pelayanan sendiri tetapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga cenderung berorientasi ke Kota Larantuka. Pusat pengembangan SSWP I adalah Kota Larantuka. Fungsi dan peranan Kota Larantuka sebagai pusat SSWP I adalah sebagai berikut:

- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala kabupaten.
- Pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa skala regional.
- Pusat wisata religi.
- Pusat pengembangan pelabuhan skala regional.

Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada :

- Pusat pemerintahan skala kabupaten.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik itu industri kecil, industri sedang atau industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengelolaan ikan).
- Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti hotel, penginapan dan restoran).
- Pengembangan pertambangan.

b. SSWP II

Sub Satuan Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan: Wulanggitang, Ile Bura dan Titehena, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Wulanggitang. Fungsi dan peranan pusat SSWP II adalah:

- Pusat pelayanan pendidikan SLTP skala regional.
- Pusat pelayanan Perdagangan dan Jasa skala Lokal.
- Pusat pengembangan pertahanan dan keamanan.
- Sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sikka.

Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada:

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan).

- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan industri kecil atau *home industry* (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata alam.
- Pengembangan pertambangan.

c. SSWP III

Sub Satuan Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan: Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Wotan Ulumado, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Adonara Timur.

Fungsi dan peranan untuk pusat wilayah SSWP III dan sekitarnya adalah:

- Pusat pendidikan (SLTA/ sederajat).
- Pusat perdagangan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala regional.
- Pariwisata pantai dan budaya.

Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan untuk:

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak susu sapi, dan home industri pengolahan hasil pertanian).
- Pengembangan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan pertambangan.

d. SSWP IV

Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan: Witihama, Klubagolit dan Adonara, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witihama.

Fungsi dan peranan pusat SSWP IV adalah:

- Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- Sebagai pusat pelayanan kesehatan skala lokal.
- Sebagai pusat pengembangan pelabuhan skala regional.

Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan sebagai:

- Pengembangan kegiatan wisata.
- Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan peternakan.
- Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak dan hasil pertanian).
- Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan.
- Pengembangan pertambangan.

e. SSWP V

Sub Satuan Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan: Solor Timur, Solor Selatan dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur. Fungsi dan peranan pusat SSWP V sebagai berikut:

- Sebagai pusat perdagangan skala lokal.
- Sebagai pusat pendidikan skala lokal.
- Jasa perhubungan laut skala lokal.

Kegiatan utama pada SSWP V diarahkan pada:

- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan).
- Pengembangan kawasan peternakan.
- Pengembangan pusat perikanan tangkap.
- Pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan dan kerajinan rakyat).
- Pengembangan pariwisata.
- Pengembangan kehutanan.

2. Kawasan Rawan Bencana

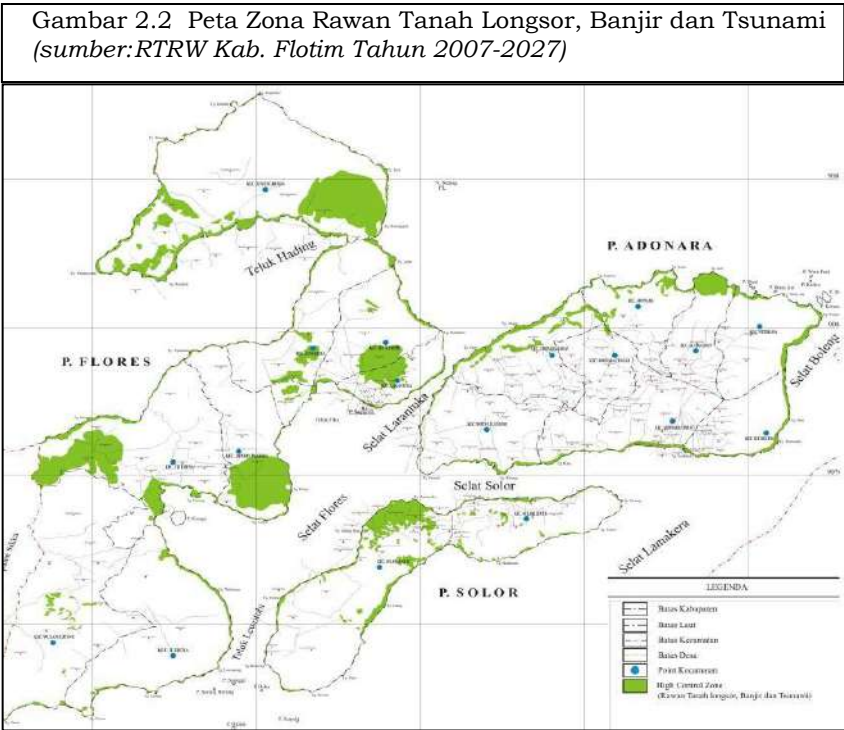
a. Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami di kabupaten Flores Timur adalah daerah yang dikategorikan rawan tsunami terletak pada wilayah pesisir meliputi 17 kecamatan di kabupaten Flores Timur, sedangkan yang diperkirakan bebas dari tsunami adalah di kecamatan Adonara Tengah dan kecamatan Klubagolit.

b. Kawasan Rawan Banjir

- 1) Daerah yang termasuk rawan banjir meliputi di Kecamatan Larantuka.

Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang secara morfologi sebagian besar wilayahnya berupa kawasan yang mempunyai kelerengan relatif tinggi yaitu diatas 40%. Selain itu kawasan tersebut juga sudah menunjukkan adanya pergeseran perubahan penggunaan lahan yang kurang sesuai yaitu perubahan kawasan hutan menjadi semak atau kawasan budidaya.



- 2) Daerah rawan banjir diidentifikasi akan terjadi pada daerah yang dilalui sungai, khususnya pada belokan yang tajam dan atau pada perubahan kemiringan dasar sungai dari curam ke datar.
- c. Kawasan Rawan Longsor
- Daerah-daerah yang rawan terhadap bencana longsor akibat penggundulan hutan atau lainnya jumlahnya cukup besar. Daerah yang dikategorikan rawan longsor berada pada Kecamatan Larantuka yang terletak di Kelurahan Postoh, Kelurahan Amagarapati, Kelurahan Lokea, Kelurahan Balela, Kelurahan Pohon Siri dan Kelurahan Lohayong; dan Kecamatan Ile Mandiri yang terletak di Desa Lewoloba dan Desa Wailolong.
- d. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api
- Daerah-daerah yang rawan terhadap letusan gunung api berada pada Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan Wulanggintang yang termasuk daerah rawan di Desa Ojan Detun, Desa Hewa, Desa Pantai Oa, Desa Waiula, Desa Nawokote, Desa Boru Kedang, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya, Desa Pululera dan Desa Nileknoheng. Sedangkan di kecamatan Ile Bura, Desa yang rawan bencana meliputi Desa Nobo Konga, Desa Nuri, Desa Birawan, Desa Lewoawang dan Desa Riangbura.
- e. Kawasan Rawan Pencemaran
- Daerah rawan pencemaran di Kabupaten Flores Timur antara lain:
- 1) Daerah dengan pemukiman padat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan disekitarnya. Sebagian masyarakat di wilayah-wilayah tersebut banyak melakukan aktivitas pembuangan ke sungai, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan limbah domestik belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi eksisting berdasarkan kajian kepadatan penduduk terdapat beberapa wilayah yang padat hunian penduduk yakni kecamatan Larantuka, Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah dan Witihama.
 - 2) Aktivitas industri, secara eksisting menunjukkan bahwa terdapat beberapa industri besar dan industri kecil di wilayah Kabupaten Flores Timur belum dilengkapi dengan adanya Instalasi Pengolahan Limbah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air sungai maupun air tanah. Industri yang membuang limbahnya ke pantai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu berpotensi besar terhadap terjadinya pencemaran laut.
 - 3) Aktivitas pertambangan, diketahui terdapat beberapa tambang khususnya sirtu, batu dan pasir di Desa Mudakaputu, Lebao, Wailolong, Kawaliwu, Lewoloba, Konga, Beligi, Waiwadan, Baniona, Waidun, Riangkoli, Waisingaraja, Mae, Nobo, Got Hitam, Tuawolo, Hinga, Witihama dan Adonara. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi

menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan sungai dan bahaya longsor.

f. Kawasan Rawaan Kekeringan

Wilayah Kabupaten Flores Timur terdapat beberapa daerah atau desa yang rawan terhadap kekeringan karena sumber daya air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan air bersih untuk keperluan sehari-hari relatif terbatas. Daerah yang mengalami kekeringan terdapat pada Kecamatan Solor Barat dan Solor Timur.

C. Aspek Demografi

1. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Perkembangan Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir Tahun 2022 berjumlah sebanyak **286.166** jiwa. yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah **141.290** jiwa dan penduduk perempuan sejumlah **144.876** jiwa. dengan kepadatan penduduk sebesar 157.85 Jiwa/Km². Secara rinci. sebaran penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 2.8 berikut;

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk menurut KecamatanTahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk					Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
			Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)		
1	Wulanggitang	225,85	7.611	5,39	7.662	5,29	15.273	99,33	67,62
2	Titehena	154,84	6.820	4,83	6.851	4,73	13.671	99,55	88,29
3	Larantuka	48,91	20.635	14,60	20.719	14,30	41.354	99,59	845,51
4	Ile Mandiri	72,76	5.970	4,23	5.952	4,11	11.922	100,30	163,85
5	Tanjung Bunga	257,57	7.693	5,44	7.596	5,24	15.289	100,28	59,36
6	Solor Barat	128,20	5.601	3,96	5.850	4,04	11.451	95,74	89,32
7	Solor Timur	66,56	8.302	5,88	8.505	5,87	16.807	97,61	252,51
8	Adonara Barat	79,71	7.231	5,12	7.129	4,92	14.360	100,43	180,15
9	Wotanulumado	86,31	5.241	3,71	5.208	3,59	10.449	100,63	121,06
10	Adonara Timur	91,06	15.079	10,67	15.935	11,00	31.014	94,63	340,59
11	Kelubagolit	44,41	6.222	4,40	6.808	4,70	13.030	91,39	293,40
12	Witihama	79,43	8.571	6,07	9.276	6,40	17.847	92,40	224,69
13	Ile Boleng	49,30	8.602	6,09	9.305	6,42	17.907	92,44	363,23
14	Demon Pagong	85,40	2.542	1,80	2.499	1,72	5.014	101,72	59,03
15	Lewolema	92,84	4.967	3,52	4.902	3,38	9.869	101,33	106,30
16	Ile Bura	118,32	3.934	2,78	3.849	2,66	7.783	102,21	65,78
17	Adonara	56,80	5.841	4,13	6.149	4,24	11.990	94,99	211,09
18	Adonara Tengah	42,73	6.938	4,91	7.066	4,88	14.004	98,19	327,73
19	Solor Selatan	31,85	3.490	2,47	3.615	2,50	7.105	96,54	223,08
	Jumlah	1.812,85	144.290	100.00	144.876	100,00	286.166	97,52	157,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2022 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Larantuka merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (41.354 jiwa) dan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni 845,51 Jiwa/Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan

Demon Pagong (5.014 jiwa) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 59,03 Jiwa/Km². Sementara *Sex Ratio* kabupaten Flores Timur sebesar 97,52 yang berarti jumlah penduduk perempuan 2,48 % (dua koma empat puluh delapan persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. *Sex Ratio* Kecamatan terbesar di kecamatan Ile Bura yakni sebesar 102,21 yang berarti jumlah penduduk laki lebih banyaak dibanding jumlah penduduk perempuan dengan selisih 2,21 % (dua koma dua puluh satu persen), sedangkan di kecamatan Kelubagolit merupakan kecamatan dengan sex ratio terkecil yakni sebesar 91,39 yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki dengan selisih 8,61% (delapan koma enam puluh satu persen). Secara umum, hampir di setiap kecamatan kondisi perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Negara Malaysia.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk usia di atas 10 tahun kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada tabel 2.9 berikut;

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Usia 10 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Ijasah yang dimiliki. Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak / Belum sekolah	21.979	15,56	21.600	14,91	43.579	15,229
2	Belum Tamat SD / Sederajat	19.715	13,95	17.938	12,38	37.653	13,158
3	Tamat SD / Sederajat	40.719	28,82	48.467	33,45	89.186	31,166
4	Tamat SLTP / Sederajat	19.310	13,67	18.554	12,81	37.864	13,231
5	Tamat SLTA / Sederajat	29.123	20,61	26.836	18,52	55.959	19,555
6	Tamat Diploma I-II	208	0,15	219	0,15	427	0,149
7	Tamat Akademi / D.III / Sarjana Muda	1.616	1,14	2.726	1,88	4.342	1,517
8	Tamat Diploma IV / Strata I	8.452	5,98	8.447	5,83	16.899	5,905
9	Tamat Strata II	159	0,11	88	0,06	247	0,086
10	Tamat Strata III	9	0,01	1	0,00	10	0,003
TOTAL		141.290	100	144.876	100	286.166	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2023 (data olahan)

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

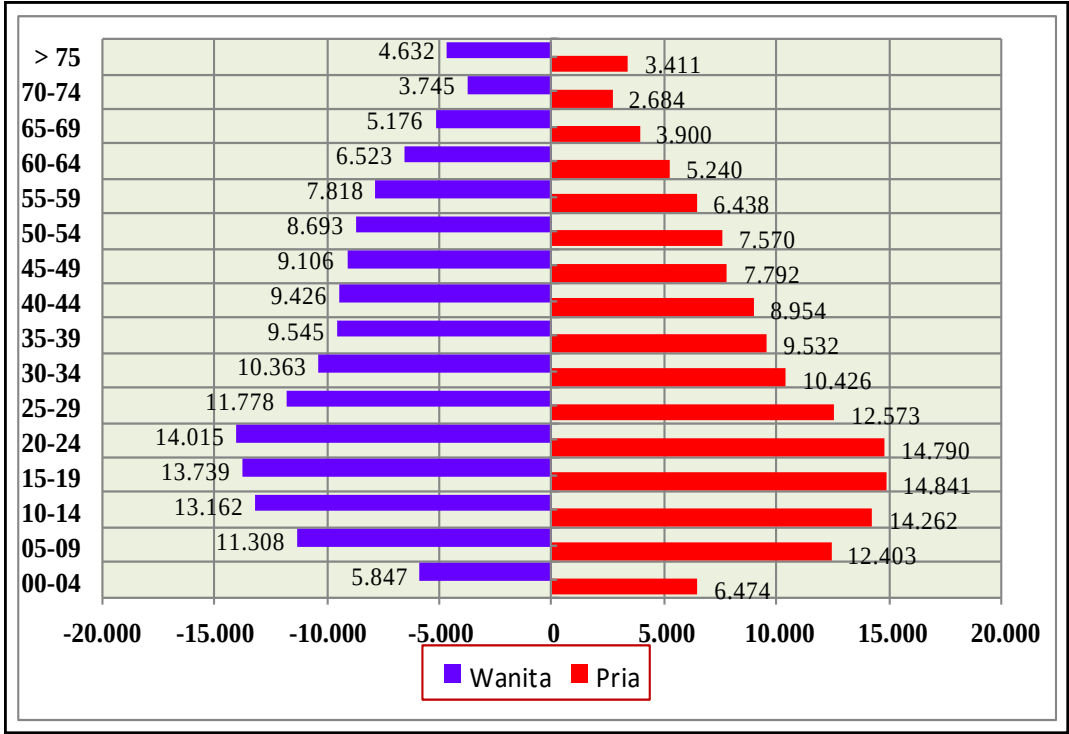
Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur disajikan pada tabel 2.10 berikut;

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2022

No	Kelompok Usia	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	00-04	6.474	4,58	5.847	4,04	12.321	4,31
2	05-09	12.403	8,78	11.308	7,81	23.711	8,29
3	10-14	14.262	10,09	13.162	9,09	27.424	9,58
4	15-19	14.841	10,50	13.739	9,48	28.580	9,99
5	20-24	14.790	10,47	14.015	9,67	28.805	10,07
6	25-29	12.573	8,90	11.778	8,13	24.351	8,51
7	30-34	10.426	7,38	10.363	7,15	20.789	7,26
8	35-39	9.532	6,75	9.545	6,59	19.077	6,67
9	40-44	8.954	6,34	9.426	6,51	18.380	6,42
10	45-49	7.792	5,51	9.106	6,29	16.898	5,90
11	50-54	7.570	5,36	8.693	6,00	16.263	5,68
12	55-59	6.438	4,56	7.818	5,40	14.256	4,98
13	60-64	5.240	3,71	6.523	4,50	11.763	4,11
14	65-69	3.900	2,76	5.176	3,57	9.076	3,17
15	70-74	2.684	1,90	3.745	2,58	6.429	2,25
16	> 75	3.411	2,41	4.632	3,20	8.043	2,81
Flores Timur		141.290	100,00	144.876	100,00	286.166	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2023 (data olahan)

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Flores Timur. Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, 2023 (data olahan)

Gambar 2.3 menunjukkan piramida berbentuk *expansive* (melebar pada kelompok umur muda). Jika dilihat dari kelompok umur produktif, persentase penduduk perempuan usia 15–64 tahun terhadap total penduduk perempuan sebesar 69,47 persen. Selain itu proporsi penduduk terbesar terhadap total penduduk baik penduduk laki-laki maupun perempuan menumpuk pada usia 15–64 tahun yakni sebesar 69,60 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Flores Timur termasuk dalam kategori kabupaten yang memperoleh Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah

bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi menjadi sebuah keuntungan, jika penduduk usia produktif berkualitas. Tetapi sebaliknya akan menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah dan keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat berproduksi secara optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun, peningkatan pembinaan pola asuh dan tumbuh kembang anak melalui Posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, serta program-program produktif lainnya agar bonus demografi tidak menjadi penyebab masalah sosial lainnya akibat tingginya tingkat pengangguran.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi antara lain pertumbuhan utama PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita dan Indeks Gini serta Ratio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut selama beberapa tahun terakhir, diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu. terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator perkembangan makro ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Dari data PDRB dapat diketahui beberapa parameter perekonomian seperti struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB perkapita. PDRB Kabupaten Flores Timur adalah total produk/nilai tambah seluruh sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dalam implementasi, dikenal adanya PDRB Atas Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Harga Konstan (PDRB-ADHK).

PDRB-ADHB adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB-ADHK adalah total produk nilai/tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar (dalam publikasi ini, tahun 2010 dijadikan sebagai

tahun dasar). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 menurut harga berlaku tercatat Rp 5.643,38 milyar, nilai ini meningkat 4,89 persen dari tahun 2021 (angka Sangat Sementara). Melihat perkembangan capaian PDRB atas harga berlaku pada 5 (Lima) tahun terakhir selalu meningkat dimana tidak terjadi penurunan sampai pada capaian minus, walaupun jika dilihat dari nilai perubahan selalu mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2018 perubahan nilai PDRB sebesar 8,64 persen menurun pada tahun 2019 menjadi 7,04 perse, pada tahun 2020 menurun menjadi 0,45 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,10 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,89 persen. Demikian pula perkembangan PDRB-ADHK dengan tahun dasar 2010, yakni pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.582,89 milyar, mengalami pertumbuhan 1,71 persen pada tahun 2022 dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 perubahan nilai PDRB-ADHK sebesar 0,69 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan pertumbuhan meningkat 1,02 point. Perkembangan PDRB kabupaten Flores Timur pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut;

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB
Kabupaten Flores Timur. Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB-ADHB (Milyar Rp)	Perubahan (%)	PDRB-ADHK 2010 (Milyar Rp)	Perubahan (%)
2018	4.900,91	8,64	3.333,44	4,74
2019	5.246,07	7,04	3.493,52	4,80
2020	5.269,53	0,45	3.498,47	0,14
2021*	5.380,27	2,10	3.522,55	0,69
2022**	5.643,38	4,89	3.582,89	1,71

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur. 2023(data Olahan)
Keterangan : * Angka Sementra. ** Angka Sangat Sementara

b. Struktur Ekonomi

Sturktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Peranan PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada tabel 2.12 berikut;

Tabel 2.12 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)
Atas Dsar Harga Berlaku Tahun 2018-2022

Kate- gori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,28	27,37	27,45	28,07	28,90
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,89	0,90	0,88	0,85
C	Industri Pengolahan	0,84	0,84	0,84	0,82	0,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	4,73	4,79	4,28	4,45	4,43

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,50	8,60	8,30	8,15	8,39
H	Transportasi dan Pergudangan	5,53	5,39	5,20	5,15	5,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	4,37	4,37	4,93	4,68	4,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,83	3,78	4,12	4,34	4,51
L	Real Estate	3,35	3,10	3,03	2,93	3,01
M.N	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,10	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	16,93	17,10	17,68	17,98	17,26
P	Jasa Pendidikan	16,00	16,06	16,15	15,57	15,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,34	2,56	2,70	2,61
R.S.T.U	Jasa Lainnya	5,03	5,01	4,27	4,00	3,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur. 2023
 Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 28,90 persen dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukkan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 27,28 persen dari total nilai PDRB, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 27,37 persen, dan tahun 2020 meningkat menjadi 27.45 persen serta tahun 2021 meningkat 28,07 persen.

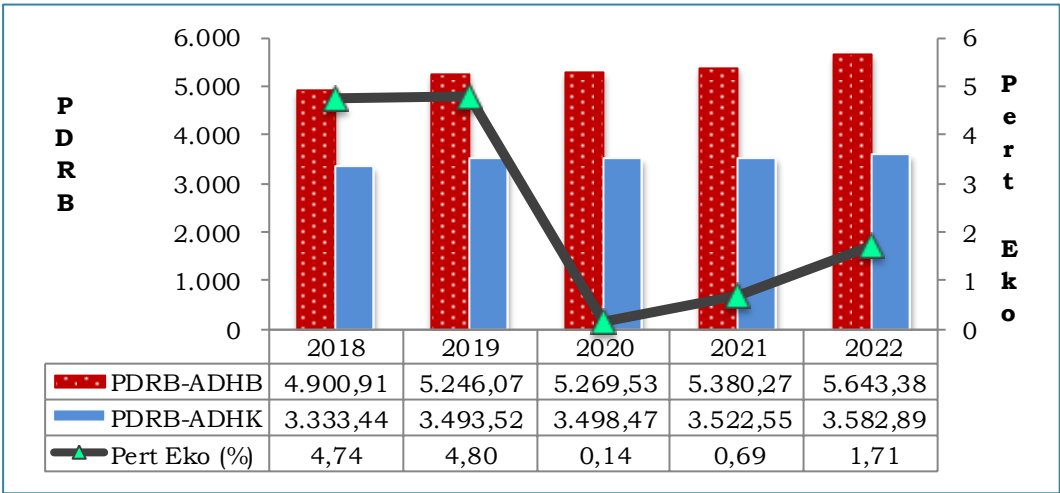
Selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor lain yang memberikan sumbangsih signifikan terhadap nilai total PDRB adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dan sektor Jasa Pendidikan. Kedua sektor tersebut pada tahun 2022 masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 17,26 persen dan 15,10 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan sumbangsih sebesar 0,03 persen terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam lima tahun terakhir (2018-2022) berfluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sebesar 4,74, kondisi mengalami peningkatan 0,25 point dari tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0.06 point dan pada 2020 mangalami penurunan yang cukup signifikan dengan capaian 0.14. pada tahun 2021 meningkat menjadi 0.69

dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.71. seperti terlihat pada gambar 2.4 berikut;

Gambar 2.4. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur. 2023 (data olahan)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 (0,69). Laju pertumbuhan PDRB Flores Timur tahun 2022 sebesar 1,71 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut, didukung dengan pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,04 persen. Sementara untuk sektor dengan pertumbuhan terendah adalah sektor Jasa Pendidikan sebesar -0.61 persen. Secara umum laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha ekonomi pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.13 berikut;

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.09	4.31	0.29	2.00	3.67
B	Pertambangan dan Penggalian	5.39	5.89	0.04	0.73	0.22
C	Industri Pengolahan	2.06	5.01	-3.49	0.03	0.97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.56	0.91	12.09	0.55	7.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.72	4.28	2.97	5.91	5.51
F	Konstruksi	5.06	5.35	-9.95	4.38	-0.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.84	5.03	-5.57	-0.32	4.14
H	Transportasi dan Pergudangan	4.33	2.95	-2.68	0.52	3.33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.71	3.70	-16.85	1.02	6.27
J	Informasi dan Komunikasi	6.44	5.56	14.21	-3.88	2.61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.53	3.38	9.54	2.79	0.83
L	Real Estate	4.48	-0.58	-1.36	0.24	0.12
M.N	Jasa Perusahaan	1.26	3.88	-36.16	-21.49	2.39

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.45	6.94	4.27	2.45	0.16
P	Jasa Pendidikan	2.65	4.82	-0.09	-2.95	-0.61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.67	4.18	4.38	5.36	1.01
R.S.T.U	Jasa Lainnya	3.64	4.75	-15.39	-5.16	0.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		4.74	4.80	0.14	0.69	1.71

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2023
 Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Perkapita Masyarakat Flores Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019.dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 2.14 berikut;

Tabel 2.14 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	% Pertumbuhan
2018	19.308,77	7,70
2019	20.499,18	6,15
2020	20.441,57	-6,76
2021*	19.146,80	-0,19
2022**	19.713,47	2,96

Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2023 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Flores Timur sebesar 20.499,18 Juta Rupiah terus meningkat menjadi 20.441,57 juta rupiah di tahun 2020. Pada tahun 2021 menurun menjadi 19.146,80 juta rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 2.96% pada tahun 2022 atau menjadi 19.713 juta rupiah. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHB rata-rata sebesar 2,048% per tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara rata-rata setiap bulan pada 2022 satu orang penduduk Flores Timur menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian sebesar Rp 1.642.750.

3. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 sebesar Rp 281.757 terus meningkat menjadi Rp 329.340 pada tahun 2021. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Flores Timur yang dirilis BPS dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut;

Tabel 2.15 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Jumlah penduduk miskin	27.990	27.830	27.890	28.900	28.080
2	Persentase penduduk miskin (%)	11,05	10,90	10,84	11,14	10,75
3	Indeks kedalaman kemiskinan	1,21	1,16	1,61	1,32	1,54
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,24	0,18	0,40	0,23	0,39
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	281.757	279.268	301.611	329.340	364.117

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur. 2023
Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 10,75% mengalami penurunan sebesar 0,39 point dari capaian tahun 2021 yakni sebesar 11,14%. Persentase penduduk miskin tersebut menempatkan kabupaten Flores Timur berada pada urutan kedua terendah setelah kota Kupang. Rincian persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut;

Tabel 2.16 Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	28.51	28.29	28.17	28.39	27.47
Sumba Timur	30.13	30.02	29.65	29.68	28.22
Kupang	23.10	23.03	22.77	22.98	21.70
Timor Tengah Selatan	28.06	27.87	27.49	26.64	25.45
Timor Tengah Utara	22.31	22.45	22.28	22.62	21.50
Belu	15.70	15.54	15.37	15.68	14.84
Alor	21.63	21.59	21.09	21.09	20.25
Lembata	26.45	26.30	26.14	26.21	25.18
Flores Timur	11.05	10.90	10.84	11.14	10.75
Sikka	13.82	13.53	13.12	13.35	12.61
Ende	24.20	23.18	23.76	24.13	23.00
Ngada	12.94	12.48	12.51	12.58	11.93
Manggarai	20.83	20.55	20.34	20.48	19.84
Rote Ndao	28.08	27.95	27.54	28.08	27.45
Manggarai Barat	18.14	18.01	17.71	17.92	17.15
Sumba Tengah	34.85	34.62	34.49	34.27	32.51
Sumba Barat Daya	28.88	28.06	28.00	28.08	27.16

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nagekeo	12.98	12.85	12.61	12.91	12.05
Manggarai Timur	26.50	26.49	26.52	26.50	25.35
Sabu Raijua	30.83	30.52	30.18	30.13	28.73
Malaka	16.34	16.12	16.04	16.33	15.26
Kota Kupang	9.61	9.22	8.96	9.17	8.61
Nusa Tenggara Timur	21.35	21.09	20.90	20.99	20.05

Sumber: BPS Prov. Nusa Tenggara Timur, 2023

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan, sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

Disisi lain, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data mikro diperoleh melalui sensus untuk mendapatkan data berdasarkan nama dan alamat jumlah Penduduk/Rumah Tangga dengan status kesejahteraan terendah. Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.17;

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah Per-Kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Data Kemiskinan		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Wulanggitang	4.616	4.745	9.361
2	Titehena	4.477	4.538	9.015
3	Ile Bura	2.403	2.435	4.838
4	Tanjung Bunga	5.701	5.603	11.304
5	Lewolema	3.155	3.132	6.287
6	Larantuka	9.440	9.356	18.796
7	Ile Mandiri	4.021	4.010	8.031
8	Demon Pagong	1.825	1.886	3.711
9	Solor Barat	3.733	4.067	7.800
10	Solor Timur	4.902	5.179	10.081
11	Solor Selatan	2.146	2.320	4.466
12	Adonara Barat	3.975	3.986	7.961
13	Wotan Ulumado	3.536	3.563	7.099
14	Aonara Tengah	3.711	3.904	7.615
15	Adonara Timur	9.095	9.642	18.737
16	Ile Boleng	5.733	6.370	12.103
17	Witihama	4.077	4.483	8.560
18	Klubagolit	2.638	2.963	5.601
19	Adonara	3.213	3.431	6.644
Jumlah		82.397	85.613	168.010

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, 2023

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah juga membutuhkan data tingkat kesejahteraan sosial, agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, terutama penduduk miskin dengan kategori kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.

Data kemiskinan ekstrem Kabupaten Flores Timur berdasarkan Data Pendataan Keluarga Tahun 2021 dengan pendekatan *By Name By Adress* (BNBA) berdasarkan status kesejahteraan yang diukur dengan menggunakan 17 (tujuh belas) indikator kategori Desil 1-3, yang selanjutnya dijadikan data dasar dalam intervensi program Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem selama tahun 2022-2024, sebagaimana terlihat pada tabel 2.18 berikut;

Tabel 2.18 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	
		Keluarga	Individu
1	Wulanggitang	961	1.610
2	Titehena	844	1.441
3	Larantuka	2.599	5.381
4	Ile Mandiri	568	923
5	Tanjung Bunga	1.325	3.405
6	Solor Barat	909	2.287
7	Solor Timur	1.185	2.510
8	Adonara Barat	747	1.338
9	Wotan Ulumado	822	2.108
10	Adonara Timur	1.735	3.997
11	Kelubagolit	512	675
12	Witihama	916	1.754
13	Ile Boleng	875	1.377
14	Demon Pagong	286	438
15	Lewolema	680	1.583
16	Ile Bura	530	943
17	Adonara	717	1.250
18	Adonara Tengah	516	803
19	Solor Selatan	518	1.123
Jumlah		17.245	34.946

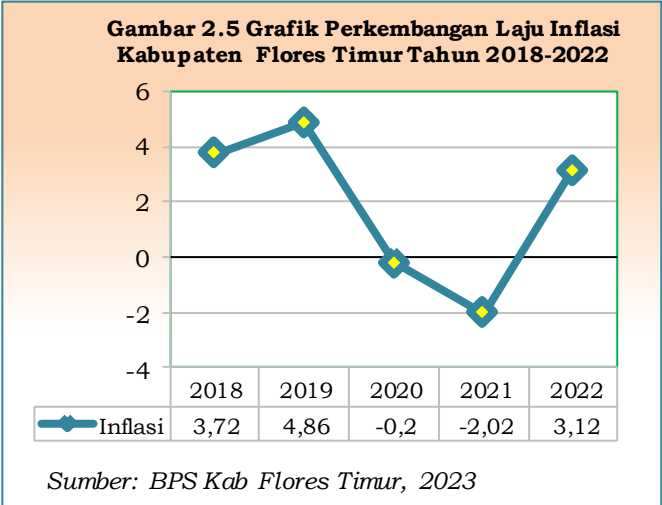
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Tahun 2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Flores Timur dengan pendekatan Desil 1 sampai Desil 3 (tingkat kesejahteraan sampai 30%) yang perlu segera ditangani selama tahun 2022-2024 sebanyak 17.245 keluarga atau 34.946 orang. Kecamatan dengan persebaran jumlah keluarga dan penduduk miskin tertinggi adalah kecamatan Larantuka dan Adonara Timur. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah kecamatan Demon Pagong.

4. Laju Inflasi

Tingkat inflasi PDRB digambarkan oleh perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya. IHI ini merupakan perbandingan antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama. Oleh karena itu IHI lebih menggambarkan perubahan harga yang menyeluruh dari semua kegiatan ekonomi karena inflasi yang digambarkan oleh perubahan IHI ini sudah diwakili oleh semua jenis Indeks Harga seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) ataupun Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok (IH9BP). Alasannya karena IHI PDRB ini telah menggambarkan inflasi dari semua jenis harga yaitu harga produsen, konsumen, perdagangan besar dan jenis harga lainnya, sesuai sistem yang diberlakukan dalam menilai setiap produksi.

Perkembangan Laju inflasi di kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berfluktuasi, seperti terlihat pada gambar 2.5. Faktor eksternal baik skala regional (NTT) maupun nasional sangat berpengaruh pada perkembangan inflasi tersebut. Pada tahun 2018 laju inflasi berada pada level 3.72, mengalami peningkatan di tahun 2019 pada level 4.86 kemudian pada tahun 2019 mengalami deflasi sebesar -0,2 dan terus menurun menjadi -2,02 pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3,12. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga barang sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak.



B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

1. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah. semakin tinggi Angka UHH di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik pula. UHH orang Flores Timur tahun 2021 adalah 65,31 dan meningkat menjadi 65,62 tahun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang

pendukung lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indicator, yaitu Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend angka UHH dan IPM Kabupaten Flores Timur selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.19 berikut;

Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2021-2022

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	UHH		MY (Rata-rata Lama Sekolah)		Pengeluaran perKapita		IPM		Peringkat IPM	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Nusa Tenggara Timur	67.15	67.47	7.69	7.70	7.554	7.877	65.28	65.90	32	32
Sumba Barat	67.12	67.35	6.84	6.85	7.307	7.627	63.83	64.43	12	12
Sumba Timur	65.16	65.38	7.32	7.33	9.354	9.641	65.74	66.17	5	5
Kupang	64.91	65.28	7.39	7.41	7.476	7.776	64.41	65.04	9	9
Timor Tengah Selatan	66.46	66.68	6.74	6.76	6.939	7.118	62.16	62.73	17	17
Timor Tengah Utara	67.09	67.35	7.96	7.97	6.324	6.559	63.69	64.6	13	13
Belu	64.89	65.28	7.36	7.38	7.431	7.593	62.77	63.22	14	14
Alor	61.64	61.99	8.42	8.43	6.751	7.198	61.37	62.26	19	20
Lembata	67.20	67.52	8.23	8.25	7.257	7.622	64.75	65.47	8	8
Flores Timur	65.31	65.62	7.72	7.79	7.578	7.918	64.22	64.93	10	10
Sikka	67.45	67.86	6.95	6.96	8.021	8.362	65.41	66.06	6	6
Ende	65.43	65.76	8.03	8.09	9.027	9.413	67.3	67.97	3	3
Ngada	68.12	68.40	8.53	8.54	8.819	8.997	67.88	68.26	2	2
Manggarai	67.11	67.38	7.61	7.62	7.133	7.580	65.01	65.83	7	7
Rote Ndao	64.88	65.26	7.71	7.76	6.503	6.719	62.6	63.21	15	15
Manggarai Barat	67.46	67.73	7.56	7.80	7.410	7.636	64.17	64.92	11	11
Sumba Tengah	68.42	68.65	6.47	6.73	6.061	6.288	61.8	62.71	18	18
Sumba Barat Daya	68.57	68.79	6.35	6.37	6.355	6.779	62.29	63.15	16	16
Nagekeo	67.25	67.56	7.90	7.91	8.254	8.433	65.82	66.22	4	4
Manggarai Timur	68.07	68.29	7.35	7.42	5.780	6.145	61.37	62.30	20	19
Sabu Raijua	60.66	60.87	6.66	6.77	5.256	5.558	57.03	57.90	22	22
Malaka	65.01	65.34	7.10	7.12	5.861	6.250	60.42	61.34	21	21
Kota Kupang	69.73	70.11	11.6	11.61	13.218	13.513	79.74	80.20	1	1

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

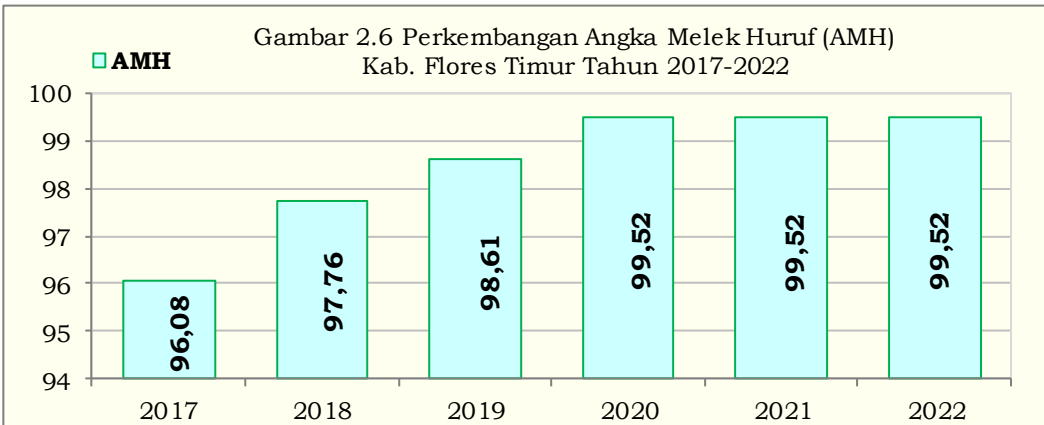
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sampai dengan tahun 2022, IPM Flores Timur mencapai 64,93. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada diperingkat 10 dan di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 65,90.

2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Flores Timur Tahun selama periode tahun 2017-2022 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada gambar 2.6 berikut;

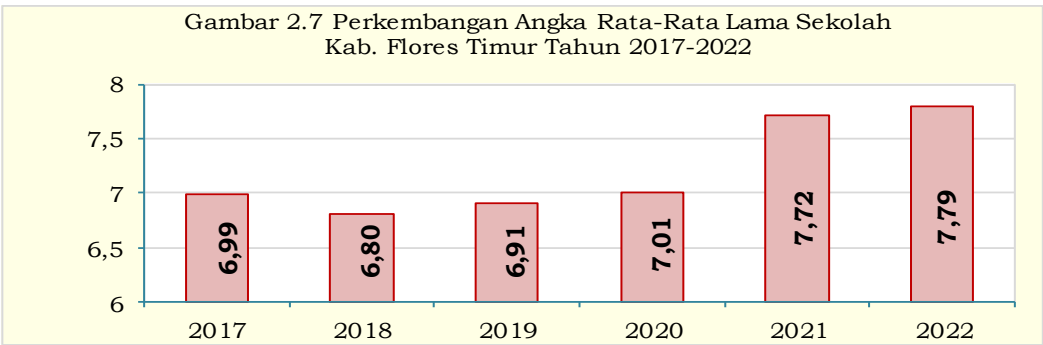


Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Flores Timur, 2023

Gambar di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 0,69 persen pertahun. Sampai dengan tahun 2022 AMH kabupaten Flores Timur mencapai 99,52 persen atau angka buta huruf sebesar 0,48 persen.

3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Flores Timur meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana terlihat pada gambar 2.7 berikut;



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

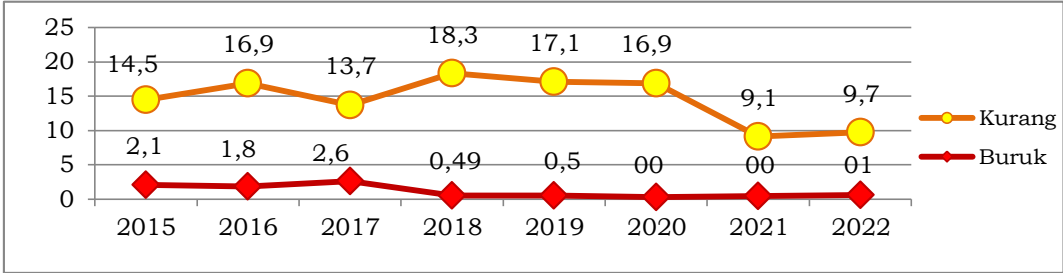
Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata lama sekolah di kabupaten Flores Timur meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah mencapai 7,79 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk di kabupaten Flores Timur yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau hampir menamatkan kelas VII (kelas 1 SMP). Jika dibandingkan target pendidikan nasional yaitu pendidikan dasar 9 tahun, maka Pemerintah kabupaten Flores Timur harus menciptakan metode/model pendidikan yang dapat menghasilkan masyarakat Flores Timur yang berusia 15 tahun keatas minimal menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Dalam rangka Peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan mutu pendidikan pemerintah pusat telah mengalokasikan pembiayaan untuk operasinal sekolah, pembiayaan untuk peningkatan kompetensi guru dan pemberian bantuan bagi siswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dapat mengatasi kebutuhan pendidikan peserta didik.

4. Status Gizi Balita

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Indikator status gizi berdasarkan BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum, indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Indikator gizi yang lain TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/ pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan dan mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama(singkat). Indikator BB/TB dan IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk.

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping sebagai faktor presdiposisi yang dapat memperparah penyakit secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

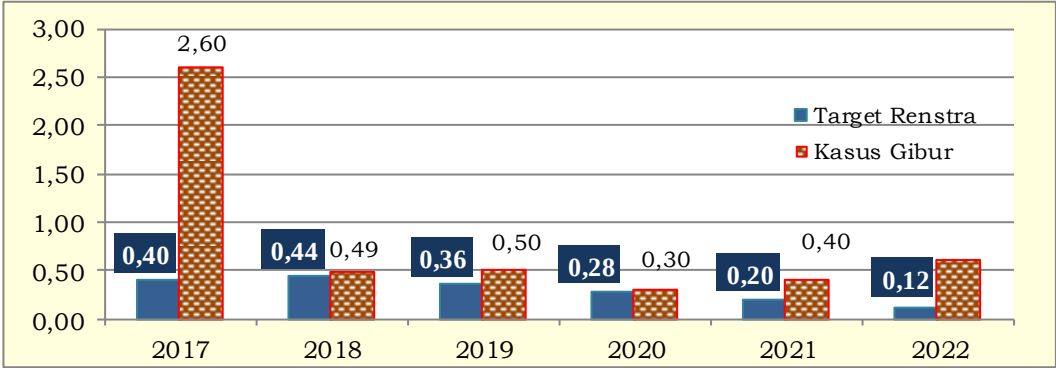
Gambar 2.8 Grafik perkembangan Angka Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur, 2023

Gambar di atas terlihat bahwa persentase balita gizi kurang kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2015-2022 mengalami fluktuasi, jika diperhatikan selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata 0,9%, dimana pada tahun 2015 Capaian Angka Gisi Kurang sebesar 14,5%, 2016 naik menjadi 16,9%, pada tahun 2017 menurun menjadi 13,7%, namun terjadi kenaikan persentase Angka Balita Gisi Kurang sebesar 18,3% dari tahun 2018, pada tahun 2019 menurun menjadi 17,1%, pada tahun 2020 menjadi 16,9% pada tahun 2021 menurun menjadi 9,1% dan pada tahun 2022 capaian Angka Gisi Balita Gisi kurang meningkat menjadi 9,7%. Sedangkan Capaian Angka Gisi Buruk selama periode tahun 2015-2021 juga selalu fluktuasi, namun jika diperhatikan selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan dengan rata-rata 0,2%, 2015 menurun menjadi 2,1%, pada tahun 2016 menurun menjadi 1,8%. Pada tahun 2017 Capaian Angka Gisi Buruk Balita mengalami kenaikan menjadi 2,6% dan terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,7% atau mengalami penurunan menjadi 0,49%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,5%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,3, pada tahun 2021 naik menjadi 0,4% dan pada tahun 2022 naik menjadi 0,6%. Dengan memperhatikan trend pencapaian Angka Gisi Kurang dan Angka Gisi Buruk diatas, dimana rata-rata persentase capaian Angka Gisi Buruk dan Angka Gisi Kurang selama periode tahun 2018-2021 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan oleh karena itu perlu perhatian dan dukungan semua pihak dalam upaya untuk menekan jumlah balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang serta terus berupaya untuk meningkatkan penurunan status gizi buruk dengan salah satu upaya adalah pendekatan dari para petugas kesehatan di lapangan, sehingga dapat tercapai indikator penentuan kasus gizi buruk berdasarkan BB/TB balita Z score <-3 SD (balita sangat kurus) yang dihitung dari sasaran balita (S) yang terdaftar. Pada tahun 2021 tercatat jumlah balita sebesar 18.473 balita, dengan balita berstatus gizi buruk sebesar 0,4% atau 76 balita, dengan target penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2021 sebesar 0,2% dari jumlah balita. Gambaran perkembangan jumlah kasus balita gizi buruk di kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017 -2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kab, Flores Timur, 2023

Gambar di atas terlihat bahwa kasus balita gizi buruk pada tahun 2017 sampai tahun 2022 kasus gizi buruk selalu melebihi target, hal ini perlu perhatian serius, karena untuk menurunkan kasus perlu upaya-upaya melalui peningkatan sumber daya pengelolah (tenaga kesehatan dan kader-kader posyandu) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin di Posyandu, karena cakupan penimbangan balita dapat mempengaruhi kasus gizi buruk.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita di Posyandu yaitu melalui kerjasama lintas sektor, serta melibatkan masyarakat melalui demo masak di desa dan peran aktif ayah dalam partisipasi ke Posyandu. Peran serta masyarakat dan keikutsertaan ayah dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam memotifasi ibu-ibu ke Posyandu, serta ayah juga dapat mengetahui perkembangan status balita. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendeteksi pertumbuhan balita sehingga dapat dipantau secara intensif, seta dapat mendeteksi lebih dini bila berat badan anak tidak naik ataupun jika ditemukan penyakit maka dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi buruk. Semakin cepat ditemukan maka penanganan kasus gizi buruk akan semakin baik karena penanganan yang cepat dan tepat sesuai tatalaksana gizi buruk akan mengurangi resiko angka kematian yang disebabkan gizi buruk.

Di dalam tujuan pembangunan millennium (SDGs), perbaikan gizi menjadi salah satu indikator dari tujuan pertama yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Pada salah satu tujuan SDGs, terdapat 3 (tiga) indikator keberhasilan, yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi energi, dan peningkatan status gizi. Keberhasilan perbaikan gizi merupakan lanjutan dari keberhasilan bidang penyediaan makanan, perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan, perbaikan lingkungan dan penyediaan sarana air bersih, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, serta berbagai faktor determinan lainnya.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang berusia sepuluh tahun keatas. Gambaran TPAK Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.20 berikut;

Tabel 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Angkatan Kerja	71.638	82,42	63.716	66,09	135.354	74,56
	a. Bekerja	70.393	94,76	66.500	98,38	136.893	96,51
	b. Mencari Pekerjaan	3.894	5,24	1.098	1,62	4.947	3,49
2	Bukan Angkatan Kerja	15.560	15,58	33,91	37,12	53.170	24,44
	a. Sekolah	6.622	48,30	6.924	19,96	13.546	27,99
	b. Mengurus Rumah Tangga	2.674	19,50	23.251	67,04	25.925	53,57
	c. Lainnya	4.414	32,20	4.506	12,99	8.920	18,43
Jumlah		87.196	100,00	101.326	100,00	188.524	100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		74,56					
Tingkat Pengangguran		3,49					

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 adalah 74.56% dan tingkat pengangguran terbuka 3,49%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,32 point dengan capaian 3,81%.

6. Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Persentase pencapaian skor Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagaimana dilihat pada tabel 2.21 berikut;

Tabel 2.21 Persentase Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian Ketersediaan	Tahun					Standar Nasional
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Energi (Kkal/Kap/hari)	2.967	2.846	3.382	3.243	2.870	2.400
2	Protein (gram/kap/hari)	77.84	73.66	78.52	85.41	74,72	63.00
3	Lemak (Gram/kap/hari)	58.16	57.35	77.52	65.54	60,35	-
4	Skor PPH (%)	84.6	86.5	87.9	89.3	75,7	95

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari aspek konsumsi pangan. presentase Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2018-2021 menunjukkan trend kenaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 13.7

poin dari tahun 2021 atau persentase capaian sebesar 89,3% pada tahun 2021 dan capaian pada tahun 2022 sebesar 75,7%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan diversifikasi konsumsi pangan pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan standar nasional maka persentase PPH kabupaten Flores Timur masih di bawah standar, oleh karena itu perlu peningkatan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat secara seimbang serta memenuhi standar gizi yang sesuai dan proporsional.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Flores Timur sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu yaitu Standar Pelayanan Minimal. Capaian SPM tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.22 Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
I. URUSAN PENDIDIKAN						
A	Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	Program: • Pengelolaan Pendidikan • Pengembangan Kurikulum • Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	8.847 anak usia 5-6 tahun	7.683 anak usia 5-6 tahun	Capaian 86,84 %
B	Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Program: • Pengelolaan Pendidikan • Pengembangan Kurikulum • Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	31.680 anak usia 7-12 tahun	29.982 anak usia 7-12 tahun	Capaian 94,64 %
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	Program: • Pengelolaan Pendidikan • Pengembangan Kurikulum • Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	16.878 anak usia 13-15 tahun	13.926 anak usia 13-15 tahun	Capaian 82,51 %
C	Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pendidikan kesetaraan.	Program: • Pengelolaan Pendidikan • Pengembangan Kurikulum • Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	614 anak usia 7-18 tahun	216 anak usia 7-18 tahun	Capaian 35,18 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
II. URUSAN KESEHATAN						
A	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	4.003 Ibu hamil	3.518 Ibu hamil	Capaian 87,88 %
B	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan.	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.963 Ibu bersalin	3.944 Ibu bersalin	Capaian 99,52 %
C	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.926 bayi baru lahir	3.926 bayi baru lahir	Capaian 100 %
D	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan kesehatan balita sesuai standart.	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	18.441 balita	18.228 balita	Capaian 98,84 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
			• Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			
E	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Perentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	31.680 anak usia pendidikan dasar	15.455 anak usia pendidikan dasar	Capaian 48,78 %
F	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Perentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	184.470 orang usia 15-59 tahun	58.937 orang usia 15-59 tahun	Capaian 31,94 %
G	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Perentase orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	33.700 orang usia 60 tahun keatas	28.935 orang usia 60 tahun keatas	Capaian 85,88 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
H	Pelayanan Penderita Hipertensi	Perentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	59.323 orang penderita hipertensi	10.087 orang penderita hipertensi	Capaian 17,00 %
I	Pelayanan Penderita Diabetes Militus	Perentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.565 orang penderita Diabetes Militus	1.219 orang penderita Diabetes Militus	Capaian 77,89 %
J	Pelayanan Penderita Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Perentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	235 OGDJ	498 OGDJ	Capaian 211,90 %
K	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Perentase terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Program: • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	3.132 penderita TBC	2.183 penderita TBC	Capaian 69,69 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
			- Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			
L	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Perentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIVsesuai standar	Program: - Pemenuhan upaya kesehataan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Peningkatan kapasitas SDM kesehatan - Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	6.931 orang dengan resiko terinfeksi HIV	5.349 orang dengan resiko terinfeksi HIV	Capaian 77,18 %
III. URUSAN PEKERJAAN UMUM						
A	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minumm Sehari-hari	Perentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	Program: Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	74.992 rumah tangga	31.425 rumah tangga	Capaian 41,90 %
B	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Perentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Program: - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Pengolahan dan pengemba-ngann sistem drainase	74.992 unnit septiktank	12.048 unnit septiktank	Capaian 16,06 %
IV. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT						
A	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Perentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program: Pengembangan perumahan	-	-	-

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	Perentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat ber dampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Program: • Pengembangan perumahan	-	-	-
V. URUSAN KETENTERAMAN UMUM DAN KETERTIBAN UMUM						
A	Pelayanan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Umum	Perentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	Program: • Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4 pengaduan pelanggaran yang masuk	1 pengaduan yang diselesaikan	Capaian 25 %
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Program: • Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3 Perda yang memuat sanksi	3 Perda yang ditegakan	Capaian 100 %
B	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Alam	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana alam	Program: • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-
C	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program: • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-
D	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program: • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	3 orang	-
E	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program: • Penanggulangan Bencana • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0 waktu tanggap yang direncanakan	15 menit waktu tanggap dari 3 kejadian bencana kebakaran	Capaian 100 %
VI. URUSAN SOSIAL						
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Program: • Pemberdayaan Sosial • Perlindungan dan jaminan sosial	5.463 peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	4.814 peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Capaian 88,12 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Program Kegiatan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Ket
B	Perlindungan daan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/ Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	Program: • Penanganan Bencana	79 populasi korban bencana alam sosial	79 populasi korban bencana alam sosial	Capaian 100 %
VII. URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL						
A	Pelayanan Admistrasi Penduduk dan Catatan Sipil	Persentase perekaman KTP elektronik	Program: • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan	183.992 penduduk 17 tahun keatas	209.378 penduduk 17 tahun keatas	Capaian 87,88%
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Program: • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan	79.375 Jumlah anak usia 0-17 tahun	18.424 Jumlah anak usia 0-17 tahun	Capaian 23,21%
		Persentase kepemilikan akte kelahiran	Program: • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan	85.250 anak usia 0-18 tahun	73.985 anak usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran	Capaian 86,79%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Program: • Pendaftaran penduduk • Program pencatatan penduduk • Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan profil kependudukan	-	-	-

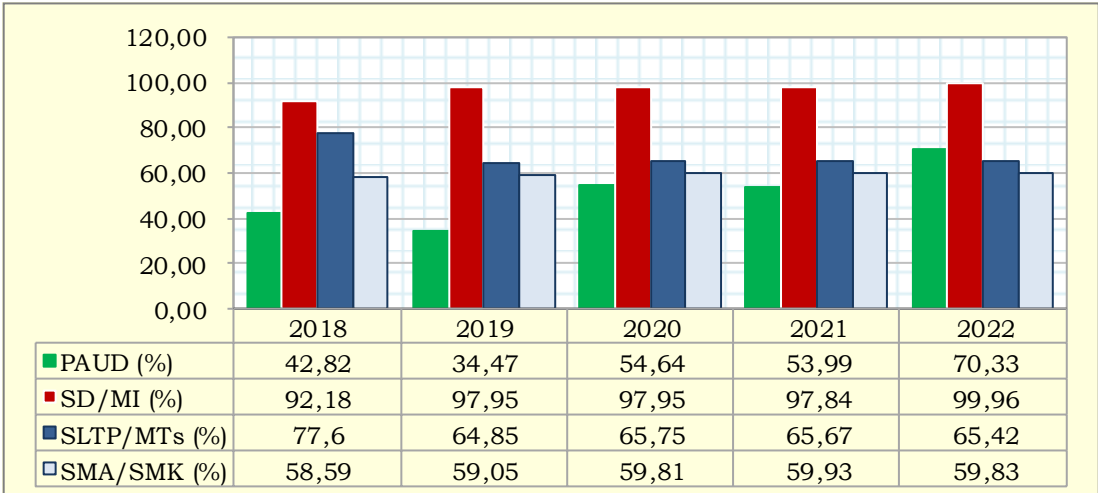
A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur pada usia sekolah. Perkembangan APM Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada gambar 2.9 berikut;

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur. 2022 (data olahan)

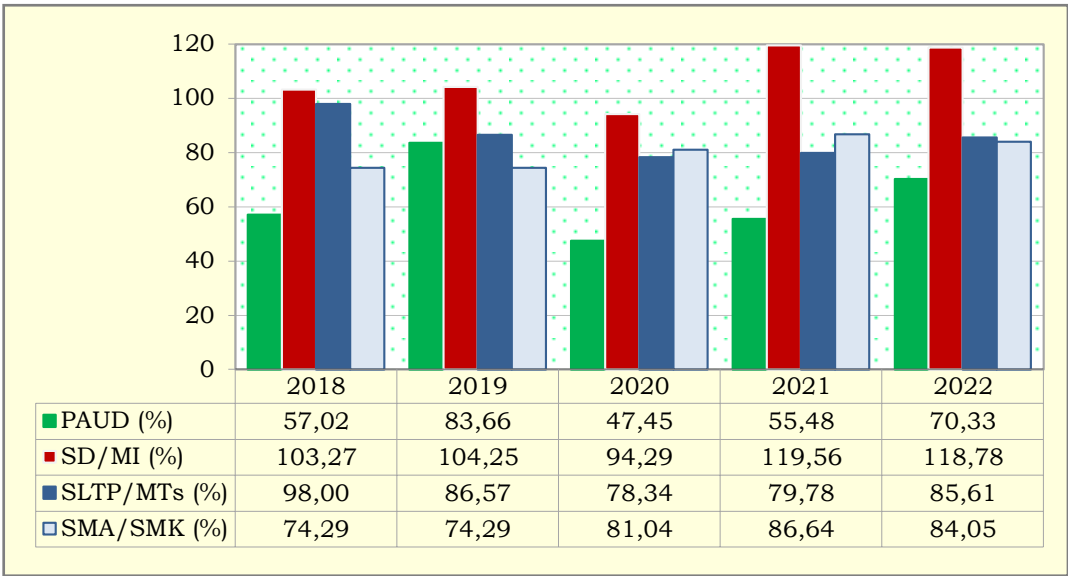
Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan APM PAUD di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. APM PAUD pada tahun 2022 sebesar 70,33% meningkat dari tahun 2021 yakni sebesar 53,99%. Sementara perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir cukup baik. APM SD/MI pada tahun 2022 sebesar 99,96% meningkat dari tahun 2021 yakni sebesar 97,84%. Kemudian pada jenjang SLTP, APM SMP/MTs tahun 2022 mencapai 65.42% menurun dari tahun 2021 dengan capaian 65.67%. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK capaian pada Tahun 2022 sebesar 59,83%, mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan capaian sebesar 59,83%.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan PAUD/SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (tanpa memperhatikan faktor usia) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap

jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan pada gambar 2.10 berikut;

Gambar 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur. 2023 (data olahan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA Kabupaten Flores Timur dari Tahun 2018-2022 berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/ MA/SMK pada tahun 2018-2022 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah).

c. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar/menengah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ketersediaan sekolah dari Tahun 2018–2023 di kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup memadai.

Tabel 2.23 Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	84,33	85,10	88,09	90,49	92,63
2	SMP/MTs	46,82	45,91	46,50	46,54	49,44
3	SMA/MA/SMK	36,06	33,95	33,68	33,70	35,57

Sumber: Dapodik Nas dan BPS Kab. Flores Timur, 2023 (data olahan)

d. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada lembaga

pendidikan, disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.24 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	761,83	840,40	915,19	911,42	838,95
2	SMP/MTs	749,16	813,44	871,05	879,07	882,18
3	SMA/MA/SMK	906,57	833,33	895,66	897,60	966,33

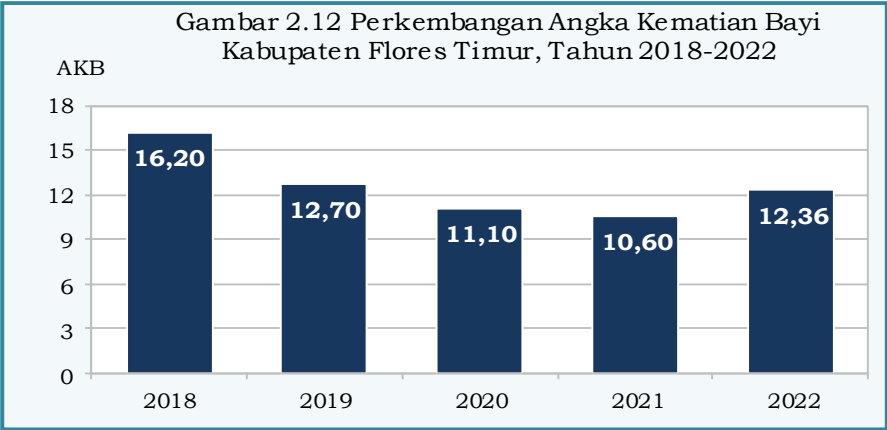
Sumber: Dapodik Nas dan BPS Kab. Flores Timur, 2023 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2022 dalam 10.000 murid terdapat 839 guru atau 1 guru mengajar 12 murid di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 882 atau 1 guru mengajar 11 murid dalam dan 966 atau 1 guru mengajar 11 murid. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten Flores Timur sudah memadai, namun perlu adanya pemerataan penempatan sehingga tidak terjadi penumpukan guru pada sekolah-sekolah tertentu dan diperlukan penerimaan PNS daerah dengan kualifikasi pendidikan guru karena banyak sekolah yang memiliki tenaga guru yang statusnya kontrak daerah maupun kontrak komite dan bukan berkualifikasi pendidikan guru serta peningkatan kualitas guru lebih diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi.

2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

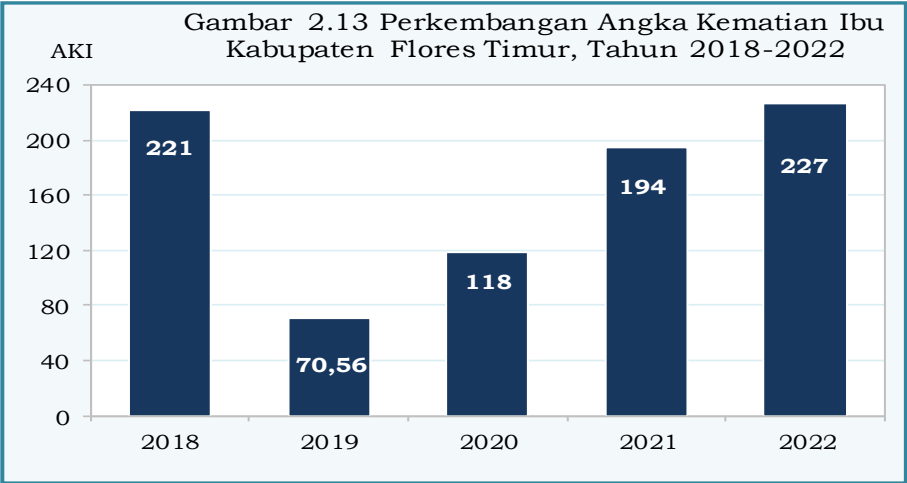
Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif. dimana Angka Kematian Bayi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 16.2 per 1000 kelahiran dan menurun pada tahun 2019 menjadi 12.7 per 1000 kelahiran. pada tahun 2020 menurun menjadi 11.1 per 1000 kelahiran, pada tahun 2021 menurun menjadi 10.6 per 1000 kelahiran dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 12.36 per 1000 kelahiran. Gambaran kondisi ini dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan proses kehamilan, persalinan dan nifas. Kabupaten Flores Timur telah berhasil melakukan implementasi revolusi KIA dengan pelaksanaan Pekan Keselamatan Ibu dan Anak serta program inovasi 2H2 Center. AKI di Kabupaten Flores Timur telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan telah mendapat penghargaan dari MDG's Award. Perkembangan AKI di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut;



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Angka Kematian Ibu berfluktuatif. Dimana Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 (221/100.000 KLH), pada tahun 2019 Angka Kkematian Ibu menurun dengan capaian (70.56/100.000 KLH), pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu meningkat dengan capaian (188/100.000 KLH), pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu meningkat dengan capaian (194/100.000 KLH). Dan pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu meningkat dengan capaian (227/100.000 KLH). Dengan melihat perkembangan Angka Kematian Ibu dari tahun 2018-2022 realisasi capaian selalu negatif, oleh karena itu perlu perhatian serius dalam penanganan tentang kesehatan ibu.

c. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga yang kemudian diwujudkan dalam Indeks Keluarga Sehat(IKS). Nilai IKS merupakan akumulasi dari 12 indikator PISPK dan dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu: Tidak sehat (dibawah 0.5). Prasehat (0.5-0.8) dan Sehat (diatas 0.8). Capaian IKS Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tebal 2.25 berikut;

Tabel 2.25 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Flores Timur
Per Kecamatan, Tahun 2022

No	Kecamatan	IKS 2021	Keterangan
1	Larantuka	0,15	Tidak Sehat
2	Lewolema	0,15	Tidak Sehat
3	Titehena	0,15	Tidak Sehat
4	Demon Pagong	0,20	Tidak Sehat
5	Ile Bura	0,09	Tidak Sehat
6	Wulanggitang	0,16	Tidak Sehat
7	Tanjung Bunga	0,12	Tidak Sehat
8	Ile Mandiri	0,09	Tidak Sehat
9	Adonara Timur	0,08	Tidak Sehat
10	Ile Boleng	0,13	Tidak Sehat
11	Kelubagolit	0,09	Tidak Sehat
12	Adonara Barat	0,15	Tidak Sehat
13	Adonara	0,12	Tidak Sehat
14	Witihama	0,06	Tidak Sehat
15	Adonara Tengah	0,07	Tidak Sehat
16	Wotan Ulumado	0,16	Tidak Sehat
17	Solor Timur	0,09	Tidak Sehat
18	Solor Barat	0,12	Tidak Sehat
19	Solor Selatan	0,11	Tidak Sehat
Kabupaten		0,121	Tidak Sehat

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Flores Timur pada angka 0.121 (Tidak sehat). Ini menunjukkan bahwa dari 12 Indikator PISPK yang ada masih banyak permasalahan kesehatan keluarga yang perlu di intervensi dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor kesehatan.

d. Prevalensi *Stunting*

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah *stunting* dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi.pola asuh yang kurang baik.rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih.

Pencegahan *Stunting* merupakan salah satu agenda pembangunan Nasional dan juga prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Flores Timur yang sehat. cerdas. kreatif dan produktif. Hal tersebut terlihat melalui deklarasi *Gempur Stunting* di tahun 2018 dan pelaksanaan program inovasi *Gerobak Cinta*. Gerobak Cinta merupakan konsep pemberian makanan tambahan dengan memanfaatkan pangan local bergizi (SOLOR: Sorgum dan Kelor) disertai dengan sarana edukasi dan praktek cerdas tentang Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan semua elemen/pelaku pembangunan dalam irama konvergensi dan persaudaraan untuk gotong

royong mengatasi *stunting*. Gambaran capaian kinerja dalam mengatasi *stunting* di kabupaten Flores Timur selama 3 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 2.26 berikut;

Tabel 2.26 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	Agustus 2020			Agustus 2021			Agustus 2022		
		Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%	Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%	Jumlah Balita	Total Baita <i>Stunting</i>	%
1	Wulanggitang	1.048	273	26,05	1.009	275	27,20	1.008	206	20,4
2	Ilebura	482	132	27,39	489	114	24,50	446	98	22
3	Titehena	901	231	25,64	902	186	21,30	890	192	21,6
4	Demon Paggong	292	72	24,66	287	62	22,10	260	46	17,7
5	Larantuka	1.998	288	14,41	2.826	282	12,60	2.528	354	14
6	Ile Mandiri	702	150	21,37	713	97	13,50	711	98	13,8
7	Tanjung Bunga	1.189	329	27,67	1.329	272	23,00	1.268	247	19,5
8	Lewolema	678	143	21,09	660	155	23,80	654	89	13,6
9	Solor Barat	605	144	23,80	608	132	22,10	598	111	18,6
10	Solor Timur	1.050	219	20,86	1.144	276	25,00	1.116	297	26,6
11	Solor Selatan	427	109	25,53	413	92	22,40	398	72	18,1
12	Adonara Barat	1.055	278	26,35	1.017	217	21,40	988	227	23
13	Adonara Tengah	765	234	30,59	809	245	30,50	831	217	26,1
14	Adonara Timur	1.528	335	21,92	1.999	286	19,10	1.799	264	14,7
15	Klubagolit	811	174	21,45	796	168	21,30	767	146	19
16	Adonara	850	248	29,18	831	130	15,50	852	160	18,8
17	Ile Boleng	1.123	190	16,92	1.167	251	21,50	1.143	208	18,2
18	Witihama	1.208	195	16,14	1.177	250	21,00	1.169	218	18,6
19	Wotan Ulumado	.830	230	27,71	826	206	24,80	802	162	20,2
Kabupaten		17.542	3.974	22,7	19.002	3.696	20,9	18.229	3.412	18,7

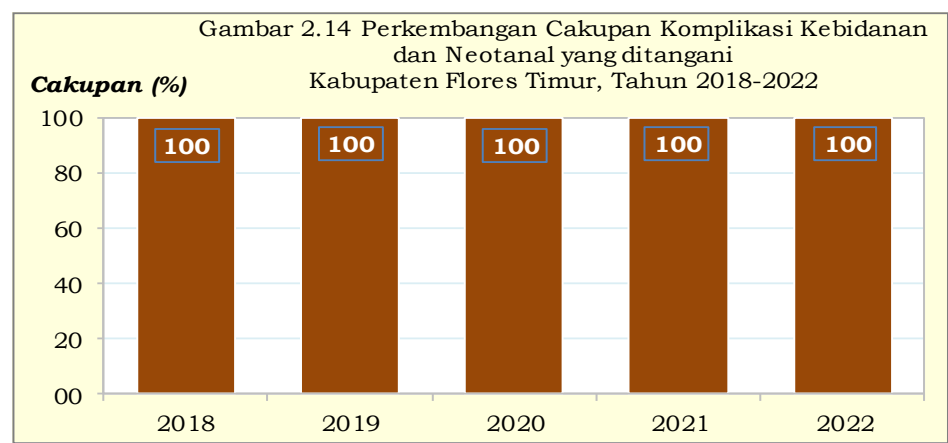
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian data *stunting* di kabupaten Flores Timur sejak tahun 2020 sampai 2022 terjadi progress penurunan. Kondisi data *stunting* di Kabupaten Flores Timur pada periode Agustus 2021 tercatat sebesar 20,9%. Capaian prevalensi pada tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar 1,8% bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Agustus prevalensi *stunting* tingkat Kabupaten Flores Timur tercatat sebesar 18,7% atau sebanyak 3.412 balita *stunting*. Bila dibandingkan dengan data capaian pada tahun 2021 maka nilai penurunannya sebesar 2.2 persen.

e. Cakupan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil. ibu bersalin. ibu nifas dan atau janin dalam kandungan. baik langsung. termasuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dapat mengancam jiwa

ibu dan atau janin. yang disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan di kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat pada gambar 2.14 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel diatas dapat menunjukkan bahwa komplikasi kebidanan yang terjadi sepanjang tahun 2017-2022 tertangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sarana. tenaga kesehatan. dan prasarana dalam menunjang penanganan komplikasi di tingkat layanan kesehatan semakin baik. Dengan adanya kooordinasi kerja antara jaringan dan jejaring pada level dasar maupun lanjutan dapat meningkatkan cakupan pelayanan yang lebih komperensif dan berdayaguna untuk kepentingan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

f. Angka Kesakitan

Angka kesakitan/morbiditas merupakan indikator yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Gambaran pola 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur tahun 2022 disajikan pada tabel 2.27 berikut;

Tabel 2.27 Pola Penyakit Terbanyak di Puskesmas Pada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Diagnosis	ICD-X*	Total
1	Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut	J069	31.971
2	Hipertensi esensial	I10	17.408
3	Myalgia	M791	7.309
4	Gastritis akut	K291	5.385
5	Dispepsia	K30	4.701
6	Observasi febris	R501	4.297
7	Penyakit Kulit Alergi	L.23.0	3.716
8	Influenza	J11.1	2.782
9	Vulnus Apertum	S01.01	2.596
10	Diabetes Melitus	E.10	2.521

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel 2.28 Jumlah Kunjungan Pasien Kabupaten Flores Timur
Per-Kecamatan, Tahun 2022

No	Puskesmas	Jumlah Kunjungan		
		L	P	L+P
1	Boru	5.411	6.348	11.759
2	Ilebura	1.081	5.301	6.382
3	Lato	2.291	4.685	6.976
4	Lewolaga	3.175	5.974	9.149
5	Demon Pagong	2.353	4.082	6.435
6	Lewolema	3.236	5.919	9.155
7	Oka	7.284	13.843	14.031
8	Nagi	7.452	14.827	22.279
9	Waimana	2.257	4.108	6.365
10	Waiklibang	2.013	3.322	5.335
11	Waiwadan	1.330	2.878	4.208
12	Lite	3.067	5.349	8.416
13	Sagu	2.984	5.976	8.960
14	Lambunga	2.640	4.579	7.219
15	Witihama	3.161	6.058	9.219
16	Ileboleng	6.452	12.602	19.054
17	Waiwerang	5.810	12.603	18.413
18	Baniona	3.709	7.024	10.733
19	Menanga	4.349	8.492	12.841
20	Kalike	1.587	2.605	4.192
21	Ritaebang	662	9.711	10.373
Total		72.304	146.286	211.494

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

g. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Penduduk

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut;

Tabel 2.29 Rasio Posyandu per-Satuan Balita
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Posyandu	554	559	535	561	561	566
Jumlah Balita	20.922	19.282	18.621	19.300	19.002	18.473
Rasio (per 1000 Balita)	26.47	28.99	28.73	29.06	29.52	30,64

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa: Rasio Posyandu persatuan balita pada tahun 2017 sampai 2022 tertinggi ditahun 2022 sebanyak: 30.64 %.sementara rasio terendah di tahun 2017 sebanyak: 26.47 %. Hal ini menunjukan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu di kabupaten Flores Timur sudah mencukupi.dengan tingkat penyebaran di semua wilayah kecamatan.Untuk menjaga kualitas posyandu agar pelaksanaannya tetap maksimal maka rasio posyandu per 1000 balita dengan capaian diatas 10 per 1000 balita.

h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut;

Tabel 2.30 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2022

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pem. Kab	Pem. Kab	Pem. Kab	Pem. Kab	Swasta	Jumlah
Rumah sakit umum	1	1	1	1	0	1
Puskesmas perawatan	8	8	8	8	0	8
Puskesmas non perawatan	13	13	13	13	0	13
Puskesmas pembantu	40	40	40	40	0	40
Rumah bersalin	0	0	0	0	0	0
Balai pengobatan/klinik	0	0	0	0	5	5
Praktik dokter perorangan	0	0	0	0	28	28
Poskesdes/polindes	72	72	72	144	0	144
Posyandu	561	561	561	566	0	566
Apotek	0	0	0	1	33	34
Toko obat	0	0	0	0	4	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

2) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas-fasilitas kesehatan Gambaran di Kabupaten Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 2.31 berikut;

Tabel 2.31 Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

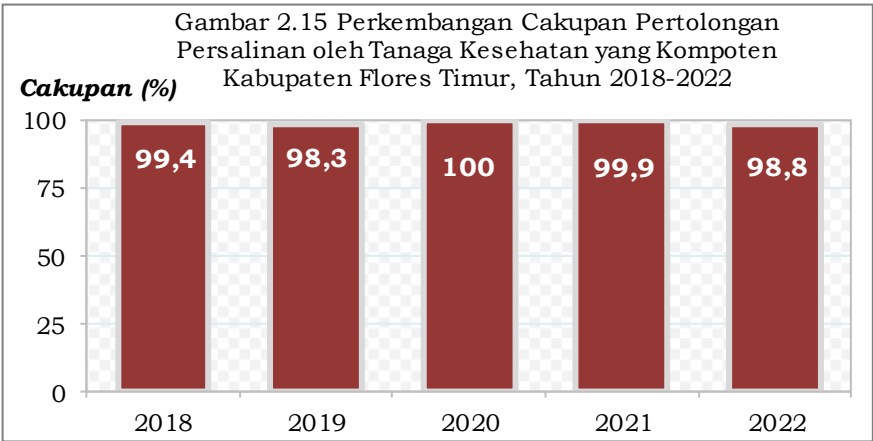
Jenis	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Spesialis	7	7	9	13	12	12
Dokter Umum	30	26	32	27	45	44
Dokter Gigi	3	2	2	2	3	5
Perawat	366	458	634	596	546	704
Bidan	310	350	609	627	466	751
Perawat Gigi	26	26	22	22	34	
Apoteker	13	16	23	26	27	31
Asisten Apoteker	37	36	52	49	48	53
Sarjana Kesehatan Masyarakat	62	36	86	103	93	133
Sanitarian	49	55	63	69	65	82
Gizi	31	29	43	52	44	83
Keterampilan Fisik	10	11	9	12	13	17
Keteknisan Medis	2	2	2	9	9	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

i. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Proses persalinan dapat menentukan keselamatan ibu dan bayinya sehingga mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu

saat melahirkan. Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) NTT No. 42 Tahun 2009 telah membuat kebijakan tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA). Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat pada gambar 2.15 berikut;

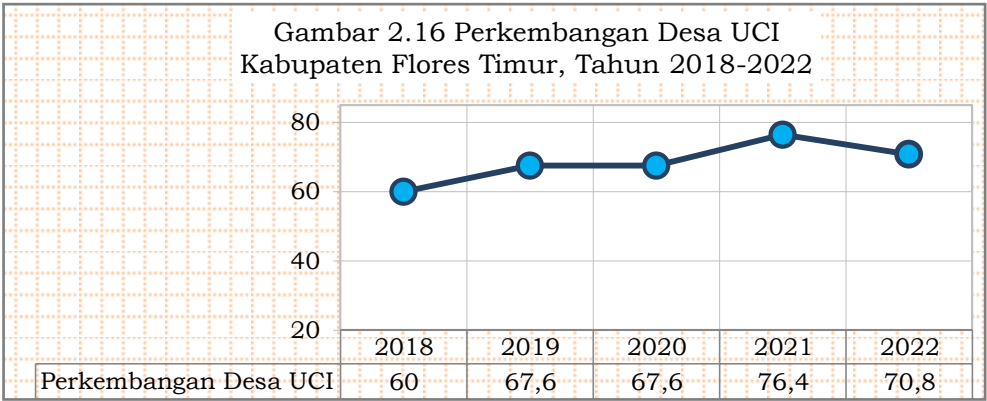


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

Gambar di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi pada periode tahun 2018-2022 dikatakan dalam kondisi baik. Capaian ini merupakan dampak dari program unggulan daerah 2H2 Centre.

j. Imunisasi

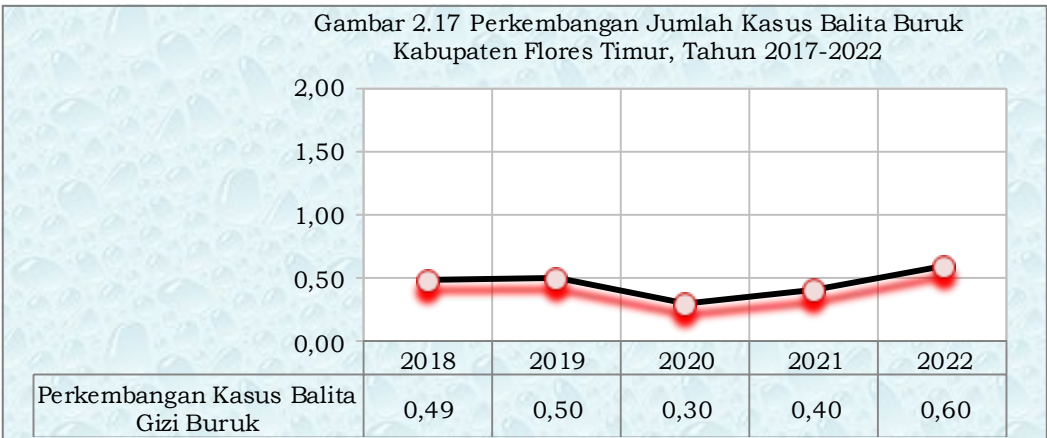
Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu. berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa/kelurahan telah mencaai target UCI apabila $\geq 80\%$ bayi (0-11 bulan) di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian UCI di Kabupaten Flores Timur tahun 2022 sebesar 70.8% Perkembangan desa UCI di Kabupaten Flores Timur pada periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

k. Cakupan Balita Gizi Buruk Mandapat Penanganan

Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu tahun 2017 -2022 perkembangan kasus balita gisi buruk di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada gambar 2.17 dibawah ini;

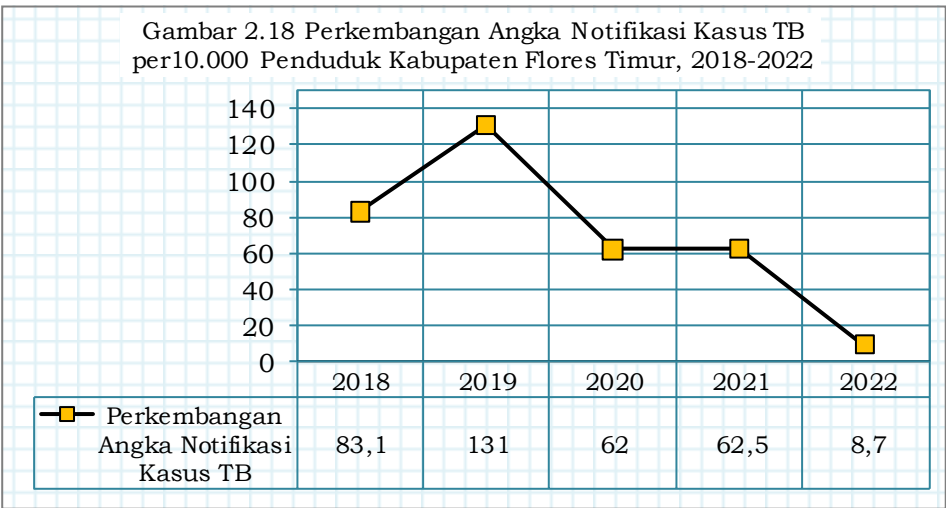


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

Gambar diatas dapat dijelaskan tren kasus gizi buruk pada tahun 2018-2022 berfluktuatif, dimana pada tahun 2018 kasus gisi buruk sebesar 0,49%, meningkat pada taahun 2019 sebesar 0,50%, pada tahun 2020 menurun menjadi 0,30%, dan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dengan pencapaian 0,40% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar 0,60%.

1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkolosis (TBC) merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Pada tahun 2022 jumlah kasus baru TB BTA+ (Tuberkolosis Bakteri Tahan Asam) sebesar 8,7%. Perkembangan kasus TB pper 10.000 penduduk kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut;

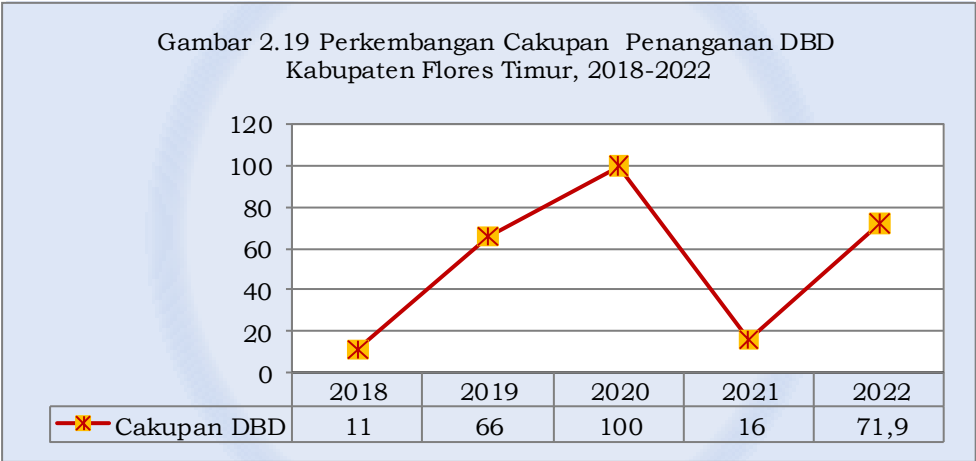


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

m. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes. misalnya Aedes Aegepty atau Aedes Albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku

masyarakat. Pada tahun 2022 jumlah penderita DBD sebanyak 71,9 per 10.000 orang. Jumlah penderita DBD ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021 sebanyak 16 per 10.000 orang. Cakupan penderita DBD tahun 2018-2022 semuanya tertangani oleh petugas kesehatan yang berada di wilayah tersebut sebagaimana terlihat pada gambar 2.19 berikut;



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, 2023

n. Perkembangan Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung. stroke. kanker. diabetes melitus. cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan trend penyakit menular adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu lansia atau Pos Bisa Terpadu (Posbindu). Kasus penyakit tidak menular pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut;

Tabel 2.32 Cakupan Kasus Penyakit Tidak Menular Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Jenis Penyakit	Capaian
1	Hipertensi	17
2	DM	77,9
3	ODGJ	211,9
4	IVA Sadanis	7,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel diatas dapat menggambarkan bahwa jumlah Kasus PTM pada 2022 didominasi oleh penyakit ODGJ sebanyak: 211,9 (67,51%) dan diikuti penyakit DM (Diabetes Militus) sebanyak 77,9 (24,82%), kemudian Hipertensi sebanyak 17 (5,42%) dan IV A Sadinus Sebanyak 7,1 (2,26%).

o. Cakupan Kunjungan Bayi

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai 28 hari. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pencapaian Kunjungan Neonatus (KN) di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 KN 1 sebesar 3.938 (99.39%) dan KN lengkap sebesar 3.876 (96.99%). sebagaimana terlihat pada tabel 2.32 berikut;

Tabel 2.33 Cakupan Kunjungan Bayi ke Puskesmas
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup	KN 1Kali		KN 3 Kali (Lengkap)	
				n	%	n	%
1	Wulanggintang	Boru	206	205	99,5	205	99,5
2	Titehena	Lato	79	78	98,7	69	87,3
		Lewolaga	111	111	100	89	80,2
3	Larantuka	Oka	200	194	97	175	87,5
		Nagi	423	422	99,8	413	97,6
4	Ile Mandiri	Waimana	147	147	100	144	98
5	Tanjung Bunga	Waiklibang	236	234	99,2	251	106,4
6	Solor Barat	Ritaebang	119	117	98,3	119	100
7	Solor Timur	Menanga	230	230	100	222	96,5
8	Adonara Barat	Waiwadan	251	250	99,6	249	99,2
9	Wotan Ulumado	Baniona	165	167	101,2	168	101,8
10	Adonara Timur	Waiwerang	458	456	99,6	456	99,6
11	Kelubagolit	Lambunga	137	138	100,7	138	100,7
12	Witihama	Witihama	234	234	100	215	91,9
13	Ile Boleng	Ile Boleng	251	250	99,6	253	100,8
14	Demon Pagong	Demon Pagong	50	50	100	49	98
15	Lewolema	Lewolema	128	126	98,4	125	97,7
16	Ile Bura	Ile Bura	80	79	98,8	71	88,8
17	Adonara	Sagu	164	164	100	163	99,4
18	Adonara Tengah	Lite	212	208	98,1	222	104,7
19	Solor Selatan	Kalike	79	78	98,7	80	101,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

p. Cakupan Penderita Covid-19

Infeksi Virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease* 2019) merupakan virus baru yang menyerang sistem pernapasan.Virus SARS-CoV-2 menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan.infeksi paru paru yang berat hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia.orang dewasa.anak anak dan bayi sampai ibu hamil dan menyusui. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Jumlah Sebaran Covid-19 di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.34 berikut;

Tabel 2.34 Jumlah Sebaran Covid-19
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Total Kasus	Sembuh	Meninggal	Masih Rawat
1	Larantuka	372	368	4	0
2	Tanjung Bunga	27	24	3	0
3	Ile Mandiri	56	55	1	0
4	Lewolema	40	40	0	0
5	Demon Pagong	44	44	0	0
6	Titehena	54	51	3	0

No	Kecamatan	Total Kasus	Sembuh	Meninggal	Masih Rawat
7	Ilebura	34	33	1	0
8	Wulanggitang	45	45	0	0
9	Adonara Timur	76	74	2	0
10	Adonara Barat	13	13	0	0
11	Adonara	30	29	1	0
12	Adonara tengah	24	22	2	0
13	Wotan Ulumado	8	8	0	0
14	Ile Boleng	28	27	1	0
15	Witihama	20	20	0	0
16	Klubagolit	26	24	2	0
17	Solor Barat	5	5	0	0
18	Solor Timur	23	23	0	0
19	Solor Selatan	19	18	1	0
Kabupaten		944	923	21	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus Covid -19 pada tahun 2022 sebanyak 944 kasus menurun dari tahun 2021 sebanyak 3069 kasus, dan sampai saat ini dari 944 kasus pada tahun 2022 sudah tertangani.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Berdasarkan kewenangan dalam penanganan, jalan di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2022 adalah 1.029.84 km terdiri dari jaringan jalan Nasional sepanjang 161.77 km. jala Provinsi sepanjang 149.89 km dan jalan kabupaten sepanjang 718.18 km. Berdasarkan jenis permukaan jalan. kondisi jalan Kabupaten Flores Timur yang beraspal lebih panjang dibandingkan dengan jenis permukaan jalan lainnya. Panjang jalan beraspal 455.02 km (63.36%). Rabat beton 106.36 km (14.81%). Telford/kerikil 52.40 km (7.30%) dan permukaan tanah/belum tembus 104.40 km (14.54%). Klasifikasi jalan berdasarkan jenis permukaan disajikan pada tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan	Persentase
1	Aspal / Penetrasi Macadam	455.02	63.36
2	Rabat Beton	106.36	14.81
3	Telford/Kerikil	52.40	7.30
4	Tanah/belum tembus	104.40	14.54
Jumlah		718.180	100.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur. 2023

Berdasarkan tingkat kemantapan jalan. panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang cendrung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 tingkat kematangan jalan pada kondisi 38,31 % atau 278,37 km dengan rincian sebagai berikut: 1). panjang jalan dalam kondisi baik 202.15

km (28.15%) dan 2). panjang jalan dalam kondisi sedang 76.22 (10.61%). Sedangkan pada tahun 2022 tingkat kematangan jalan pada kondisi 63,11 % atau 453,24 km, dengan rincian sebagai berikut: 1). panjang jalan dalam kondisi baik 351.13 km (48.89%) dan 2). panjang jalan dalam kondisi sedang 102.11 (14.22%). Kondisi jalan Kabupaten Flores Timur tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.36 berikut;

Tabel 2.36 Kondisi Jalan Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jalan	Thn 2018		Thn 2019		Thn 2020		Thn 2021		Thn 2022	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1	Baik	202,15	28,15	275,37	38,34	313,89	43,71	441,48	61,47	351,13	48,89
2	Sedang	76,22	10,61	25,98	3,62	21,78	3,03	58,74	8,18	102,11	14,22
3	Rusak Ringan	57,40	7,99	122,99	17,13	115,16	16,03	44,67	6,22	75,24	10,48
4	Rusak Berat	382,42	53,25	293,85	40,92	267,37	37,23	173,29	24,13	189,70	26,41
Jumlah		718.18	100	718.18	100	718.18	100	718.18	100	718.18	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023

Sedangkan kondisi jembatan di Kabupaten Flores Timur yang menjadi kewenangan kabupaten sampai dengan tahun 2022 sebanyak 121 unit dengan panjang 858.2 m. Sebagian besar (95.65%) jembatan di Kabupaten Flores Timur dalam kondisi baik. Panjang dan kondisi jembatan di Kabupaten Flores Timur keadaan sampai dengan tahun 2022 terlihat pada Tabel 2.37 berikut;

Tabel 2.37 Jumlah dan Kondisi Jembatan
Kabupaten Flores Timur, (Keadaan Per 31 Desember 2022)

No	Status Jembatan	Panjang (m)	Kondisi				Total
			Baik (unit)	Sedang (unit)	Rusak (unit)	Rusak Berat (unit)	
1	Jembatan Negara dan Jembatan Propinsi	-	-	-	-	-	-
2	Jembatan Kabupaten	858.20	43	66	10	2	121
Jumlah		858.20	43	66	10	2	121

Sumber : PPK 45 UPTD Pelaksana Jalan dan Jembatan Kab. Flores Timur dan DinaS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023

b. Irigasi

Jaringan irigasi terdiri jaringan primer. sekunder dan tersier yang berfungsi untuk penyediaan. pembagian. pemberian. penggunaan dan pembuangan air irigasi. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya yang menunjukkan ketersediaan jaringan irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Jumlah panjang jaringan irigasi kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan pada tabel 2.38 berikut;

Tabel 2.38 Jumlah Panjang Jaringan Irigasi
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jaringan Primer	2.250	2.250	2.703	2.703	2.703
2	Jaringan Sekunder	9.980	12.930	14.443	14.443	14.443
3	Jaringan Tersier	21.805	21.805	21.814	21.814	21.814
Total		33.918	34.035	36.985	38.960	38.960
4	Luas lahan budidaya (Lahan Fungsional)	987	987	987	987	987
5	Luas Lahan Potensial (ha)	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
6	Persentase Jaringan Irigasi	20.58	20.58	20.58		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2018-2020 persentase Jaringan Irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa tidak adanya penambahan lahan budidaya dan pembangunan saluran irigasi, sedangkan pada tahun 2021 jaringan irigasi yang sudah terbangun mengalami banyak kerusakan akibat badai Seroja. Kondisi ini masih belum tertangani sepenuhnya sampai tahun 2022, baik pada daerah irigasi yang sudah dibangun maupun pada daerah irigasi potensial sehingga belum memberikan dampak pada peningkatan produksi pertanian.

c. Penataan Ruang

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata ruang yaitu dengan menghitung kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pemanfatannya. Pelaksanaan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Sedangkan pelaksanaan Ruang Kota diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Larantuka Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Waiwerang Tahun 2012-2032.

Kondisi Topografis Kota Larantuka yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Flores Timur berada di sepanjang kaki Gunung Ile Mandiri membentuk pertumbuhan perkembangan fisik kota di pesisir Pulau Flores Bagian Timur. Pertumbuhan permukiman penduduk dan aktifitas sosial ekonomi masyarakat berkembang di sepanjang pesisir pantai kota Larantuka sehingga sulit dihindari alih fungsi pemanfatan lahan yang terjadi yang tidak sesuai prosedur. Seiring dengan berkembangnya kondisi fisik kota Larantuka tersebut tentunya mempengaruhi berubahnya fungsi dan peran ruang kota. Untuk Kondisi Kota Waiwerang sebagai Ibu Kota Kecamatan yang mulai berkembang sebagai pusat pengembangan di wilayah Pulau Adonara

tentunya membutuhkan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang lebih efektif agar perkembangan fisik kota Waiwerang sesuai dengan rencana pemanfaatannya. Indikator yang mendukung penataan ruang kota antara lain:

1) Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi 20 % luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal yang disyaratkan untuk mencapai keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Selain itu ruang terbuka hijau diperlukan bagi aktivitas publik sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Flores Timur meliputi Hutan Kota, Lapangan Kota, Jalur Hijau jalanan, Taman Lingkungan, Resapan air dan RTH Makam. Luas kawasan ruang terbuka hijau yang dipersyaratkan untuk kota Larantuka dan kota Waiwerang sebesar 20% dari luas kota Larantuka dan Waiwerang sebesar 7.744 Ha (1.548,8 Ha), dengan rincian kota Larantuka sebesar 20% dari luas kota Larantuka sebesar 6741,50 (1.348,3 Ha), sedangkan kota Waiwerang sebesar 20% dari luas kota Waiwerang sebesar 1.002,5 Ha (200,5 Ha). Luas Ruang Terbuka Hijau kota Larantuka pada tahun 2021 sebesar 3,41 Ha (0,22%) dan Ruang Terbuka Hijau kota Waiwerang sebesar 0,65 Ha (0,32%), capaian ini terbatas pada taman kota Larantuka dan kebun raya kota waiwerang. Dengan melihat capaian diatas perlu perhatian serius pemerintah daerah untuk mengejar luasan Ruang Terbuka Hijau yang dipersyaratkan bagi sebuah kota, sehingga keseimbangan dan kematangan lingkungan hidup perkotaan menjadi stabil.

2) Jumlah Bangunan Ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Di Kabupaten Flores Timur, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebagai salah satu syarat dalam mendirikan bangunan masih rendah.

Hal ini terlihat dari rasio bangunan yang ber-IMB selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berkisar 0,074-0,078. Perkembangan kegiatan izin mendirikan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel 2.39 berikut;

Tabel 2.39 Jumlah Kegiatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2022

Jenis Izin	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
IMB	32	16	32	26	58	49	70	87	14	0	149

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Flores Timur, 2023

Pada tahun 2022 capai pada tabel terlihat bahwa tdak ada pengurusan IMB, hal ini disebabkan adanya regulasi pegurusan izin secara online (OSS).

d. Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang menentukan tingkat kesejahteraan manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai suatu kelompok. Definisi operasional akses air minum aman adalah kondisi ketersediaan air yang mencukupi yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum aman meliputi air leding. keran umum. sumur bor atau pompa. sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan. Capaian Akses air minum kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.40 Akses Air Minum Aman Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Desa/ Kel Sasaran Pamsimas (2014-2021)	Jumlah Desa/ Kel. Progra m AM Lainnya	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Blm Ada Akses Pelayanan Air Bersih	
							Jiwa	%	Jiwa	%
1	Adonara	8	6		11.990	3.598	10.581	88,25	1.409	11,75
2	Adonara Barat	18	13		14.360	3.664	12.054	83,94	2.306	16,06
3	Adonara Tengah	13	6		14.004	3.871	5.846	41,75	8.158	58,25
4	Adonara Timur	21	17	4	31.014	9.324	31.014	100,00	0	-
5	Demon Pagong	7	3	2	5.041	1.424	4.177	82,86	864	17,14
6	Ile Boleng	21	18		17.907	5.679	16.021	89,47	1.886	10,53
7	Ile Mandiri	8	5	1	11.922	3.281	8.398	70,44	3.524	29,56
8	Ile Bura	7	5		7.783	2.061	5.775	74,20	2.008	25,80
9	Kelubagolit	12	5	2	13.030	4.238	7.378	56,62	5.652	43,38
10	Larantuka	20		20	41.354	11.804	41.354	100,00	0	-
11	Lewolema	7	5		9.869	2.648	8.582	86,96	1.287	13,04
12	Solor Barat	15	15		11.451	3.153	11.451	100,00	0	-
13	Solor Selatan	7	7		7.105	1.774	7.105	100,00	0	-
14	Solor Timur	17	6		16.807	4.555	6.123	36,43	10.684	63,57

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Desa/ Kel Sasaran Pamsimas (2014-2021)	Jumlah Desa/ Kel. Program AM Lainnya	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Blm Ada Akses Pelayanan Air Bersih	
							Jiwa	%	Jiwa	%
15	Tanjung Bunga	16	5		15.289	3.943	7.148	46,75	8.141	53,25
16	Titehena	14	8		13.671	3.864	8.436	61,71	5.235	38,29
17	Witihama	16	6		17.847	5.911	6.438	36,07	11.409	63,93
18	Wotan Ulumado	12	5	3	10.449	2.826	8422	80,60	2027	19,39
19	Wulanggitang	11	4	7	15.273	4.087	15.273	100,00	0	-
Jumlah		250	139	39	286.166	81.705	221.576	75,58	64.590	24,42

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur. 2021 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur. 2023(Data Olahan)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian akses air minum aman kabupaten Flores Timur sampai tahun 2022 sebesar 75,58%, dimana capaian ini dihitung berdasarkan interfensi penanganan air minum dari program PAMSIMAS , Pemerintah Daerah dan bantuan hibah dari LSM atau pihak swasta.

e. Sanitasi

Akses sanitasi mencakup pengelolaan air limbah domestik. pengelolaan persampahan dan drainase. Dalam kaitan dengan urusan Pekerjaan Umum Akses sanitasi lebih mengarah kepada pencapaian Akses limbah domestik. Gambaran akses sanitasi dalam hal ini limbah domestik di kabupaten Flores Timur sampai tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.41 Akses Sanitasi (Limbah Domestik) Layak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Identitas Data (Data aktual ter-entry)		Kemajuan								
		Jumlah Desa/ Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses PRogres
1	Adonara Timur	21	6608	4731	76,99	402	4,83	1475	18,18	0	0	100
2	Adonara Tengah	13	3576	2997	83,26	194	5,21	385	11,52	0	0	100
3	Wotan Ulumado	12	1934	1379	69,67	249	11,97	306	18,36	0	0	100
4	Adonara Barat	18	2778	1939	72,05	103	3,4	736	24,55	0	0	100
5	Solor Timur	17	3605	2279	65,01	490	14,8	836	20,19	0	0	100
6	Solor Selatan	7	1360	1063	78,75	65	4,8	232	16,45	0	0	100
7	Solor Barat	15	2350	1567	65,04	596	25,86	187	9,1	0	0	100
8	Demon Pagong	7	1179	1029	82,9	149	17,03	1	0,08	0	0	100
9	Ile Mandiri	8	2178	1657	74,47	151	5,34	370	20,18	0	0	100
10	Iarantuka	20	8490	8411	99,09	47	0,56	32	0,36	0	0	100
11	Lewolema	7	1926	1838	95,49	81	4,23	7	0,27	0	0	100
12	Tanjung Bunga	16	2808	1369	45,49	1041	39,7	398	14,81	0	0	100
13	Ile Bura	7	1646	1417	86,91	107	7,11	122	5,98	0	0	100
14	Titehena	14	3050	1999	70,06	830	23,66	221	6,28	0	0	100
15	Wulanggitang	11	3179	1932	61,02	922	28,07	325	10,91	0	0	100

No	Nama Kecamatan	Identitas Data (Data aktual ter-entry)		Kemajuan								
		Jumlah Desa/ Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses PRogres
16	Adonara	8	2748	1911	69,57	16	0,69	821	29,73	0	0	100
17	Kelubagolit	12	3529	2900	83,34	173	4,41	456	12,25	0	0	100
18	Witihama	16	4508	3707	77,51	31	0,74	770	21,75	0	0	100
19	Ile Boleng	21	4389	3370	80,41	52	1,13	967	18,46	0	0	100
		250	61.841	47.495	75,05	5.699	10,67	8.647	14,26	0	0	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur, 2021 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, 2023 (Data Olahan)

Tabel diatas menggambarkan Akses sanitasi (limbah domestik) layak mencapai 98,4% yang terdiri dari akses layak Jamban Sehat Permanen (JSP) mencapai 75,05%, akses layak Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) mencapai 10,67%, Akses Layak Bersama sekitar 14,26% dan rumah tangga yang menerapkan praktik buang air besar sembarang (BABS) sebesar 0%. Dari gambaran diatas dapat dijelaskan rumah tangga dengan jaban individu atau Jamban Sehat Permanen (JSP) sudah mencapai 75,05%, dimana kondisi tidak melihat konstruksi dari tangki septik, untuk dapat mencapai akses aman sanitasi (limbah domestik) maka perlu penanganan terhadap tengki septik sehingga secara keamanan dan kelayakan memenuhi kriteria sehat bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Perumahan

Berdasarkan data Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur. sampai dengan tahun 2022 terdapat 29.064 unit rumah tidak layak huni. yang tersebar pada 19 kecamatan dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.42 berikut;

Tabel 2.42 Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni Kabupaten Flores Timur, Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah RTLH	
		2021	2022
1	Wulanggitang	1.407	1597
2	Titehena	1.566	1645
3	Larantuka	1.207	1281
4	Ile Mandiri	1.232	1286
5	Tanjung Bunga	2.587	2597
6	Solor Barat	1.392	1411
7	Solor Timur	2.012	1810
8	Adonara Barat	1.654	1710
9	Wotan Ulumado	1.556	1560
10	Adonara Timur	2.442	2525
11	Kelubagolit	1.063	1067
12	Witihama	2.140	2180
13	Ile Boleng	1.874	1904
14	Demon Pagong	549	741

No	Kecamatan	Jumlah RTLH	
		2021	2022
15	Lewolema	752	825
16	Ile Bura	754	765
17	Adonara	1.126	1300
18	Adonara Tengah	1.449	1530
19	Solor Selatan	1.218	1335
Jumlah		27.980	29.064

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel diatas menggambarkan bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di kabupaten Flores Timur dan merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat kemiskinan penduduk Flores Timur. Walaupun kondisi perumahan belum layak namun hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik. dimana sudah 96,04% rumah sudah menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama dan sisanya ada yang menggunakan Listrik non PLN dan bukan Listrik.

b. Kawasan Permukiman

Perkembangan kinerja pelayanan umum pada urusan perumahan dan kawasan permukiman sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2021
1	Rumah tangga pengguna listrik (%)	88	89	91	94.72	96,04
2	Rumah tidak layak huni (unit)				27.980	29.064
3	Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	100	100	19.66	18.23	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur. 2023

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Flores Timur, tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	123 (53 organik, 70 Non organik)	123 (53 organik, 70 Non organik)	124 (50 organik, 73 Non organik)	116 (41 organik, 75 Non organik)	116 (41 organik, 75 Non organik)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	2.37 : 10.000	2.35 : 10.000	2.34 : 10.000	2.57 : 10.000	2.57 : 10.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. 2023

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata social yang interaktif. Ketersediaan kapasitas Pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Anggota Linmas	1.849	1.750	1.750	1.750	1.750
2	RasioJumlahAnggota Linmas per 10.000 Penduduk	151,5 : 10.000	165,5 : 10.000	165,5 : 10.000	170,5 : 10.000	170,5 : 10.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. 2023

6. Urusan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan. kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani. rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2021 tercatat sebanyak 30.865 orang yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut;

Tabel 2.46 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Flores Timur. Tahun 2022

No	Jenis Masalah PMKS	Jumlah (Orang)	
		2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	1059	1059
2	Anak Terlantar	93	93
3	Anak Yang Berhadapan dengan hukum	55	16

No	Jenis Masalah PMKS	Jumlah (Orang)	
4	Anak Jalanan	93	93
5	Anak Dengan Kedisabilitas	536	536
6	Anak Yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	14	14
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	18	18
8	Lanjut Usia terlantar	3602	3602
9	Penyandang Disabilitas	1422	1422
10	Tuna Susila	0	0
11	Gelandangan	0	0
12	Pengemis	0	0
13	Pemulung	0	0
14	Kelompok Minoritas (eks kusta dan waria)	11	40
15	Bekas warga binaan Lembaga Masyarakat	168	169
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	4	168
17	Korban Penyalagunaan Napsa	19	19
18	Korban Trafiking	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	9	9
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	995	995
21	Korban Bencana Alam	467	23
22	Korban Bencana Sosial	197	56
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	5200	5200
24	Fakir Miskin (FM)	16121	16121
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (MSP)	304	304
26	Komunitas Adat Terpencil	478	478
	Jumlah	30.865	30.435

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. 2023

7. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di kabupaten Flores Timur dilaksanakan melalui upaya peningkatan kompetensi, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta peningkatan terhadap kualitas kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam jangka pendek peningkatan peluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti padat karya serta peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dapat bersaing di pasar kerja. Pada tahun 2021 tenaga kerja yang terdaftar pada dinas Tenaga Kerja kabupaten Flores Timur sebanyak 117 (seratus Tujuh belas) orang dengan rincian sebagai berikut; (1). Angkatan Antar Kerja Antar Daerah sebanyak 52 orang; (2). Angkatan Kerja Antar Negara sebanyak 3 orang; dan (3). Pencari Kerja sebanyak 62 orang. Jumlah tenaga kerja atau Pekerja Migran Indonesia asal kabupaten Flores Timur dalam daerah yang dikirim atau ditempatkan di DKI Jakarta sebanyak 52 (Lima Puluh Dua). Dalam upaya perluasan kesempatan kerja calon tenaga kerja baik AKAD (Angkatan Antar Kerja Antar Daerah) maupun AKA (Angkatan Antar Kerja Antar Negara). perekrutan dan seleksi melalui perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang beroperasi di kabupaten Flores Timur antara lain: PT.

Timor Sakti Setia dan PT Setia Prestasi Amandari. yang merupakan perusahaan jasa tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). sedangkan perusahaan jasa yang berwenang merekrut tenaga kerja Angkatan Antar Kerja Antar Negara adalah: PT. Sriti Rukma Lestrai dan PT Arni Family

8. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kinerja pemerintah daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui beberapa indikator yang antara lainnya; 1). Persentase perempuan yang berpartisipasi pada lembaga pemerintah. Partispsi permpuan pada lembaga pemerintahan tahun 2022 sebesar 57,61% atau 2.621 orang dan partisipasi perempuan pada lembaga legislatif sebsar 3.3% atau 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan peranan perempuan belum maksimal di bidang politik. Gambaran partisipasi perempuan Kabupaten Flores Timur di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut;

Tabel 2.47 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Perempuan yang menempati Jabatan Eselon II	3	3	4	3	2
2	Prempuan yang menempati Jabatan Eselon III	31	35	35	35	26
3	Prempuan yang menempati Jabatan Eselon IV	207	210	224	228	108
4	Fungsional Tertentu			1893	1934	1968
5	Fungsional Umum			548	426	517
Jumlah Pekerja Perempuan di Pemerintahan		2.881	2.662	2.757	2.706	2.621
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)		49.48	52.34	53.79	54.92	57,61

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur.2023

2.) Kasus kekerasan terhadap perempuan. Tingkat kekerasan terhadap perempuan Kabupaten Flores Timur cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 21 kasus. sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 59 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 40 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 24 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 25 kasus. secara rinci terlihat pada tabel 2.48 berikut;

Tabel 2.48 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Fisik	5	34	25	16	4
2	Seksual	12	16	6	-	11
3	Penelantaran	-	3	3	-	0
4	Lain – Lain(KDRT)	4	6	6	8	10
Total		21	59	40	24	25

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk. KB dan PPPA Kabupaten Flores Timur, 2023

3). Perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Gambaran kasus kekerasan anak di Kabupaten Flores Timur disajikan pada tabel 2.49 berikut:

Tabel 2.49 Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelecehan	-	3	3		
2	Pencabulan	-			7	
3	Pemeriksaan	1				
4	Persetubuhan	18	11	11	13	3
5	Membawa lari	-				
6	Penganiayaan	3			2	
7	Pengeroyokan	6	14			
8	Pornografi	-				
9	Pencurian	3				
Total		31	28	14	22	3

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak dalam kurun waktu tahun 2018-2022 berfluktuasi. Jenis kasus persetubuhan merupakan jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi setiap tahun. Pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah terus ditingkatkan dalam upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Urusan Pangan

Kinerja layanan urusan pangan diukur melalui 3 (tiga) indikator yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi Pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan peningkatan ketersediaan Energi pada tahun 2022 sebesar 2.870 (Kkal/Kap/hari), ketersediaan protein dari tahun 2022 sebesar 74,72 (gram/kap/hari). Dan ketersediaan lemak pada tahun 2022 sebesar 60,35 (Gram/kap/hari) dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022 sebesar 75,7%. Ketersediaan pangan utama (pangan sumber karbohidrat) dari aspek produksi pada tahun 2022 sebanyak 78.854,81 ton EB (Ekuivalen Beras) produksi pangan utama hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi selama 5-6 bulan. Dari aspek distribusi pangan, harga pangan pokok tidak menunjukkan fluktuasi yang berarti dalam lima tahun terakhir, kecuali hari-hari besar keagamaan. Sistem distribusi pangan perlu dikelola secara optimal agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.

Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pada setiap tahun menunjukkan indikasi kerawanan pangan walaupun dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Indikasi rawan pangan yang sering terjadi adalah rawan pangan transient (sementara) dengan penyebab utama adalah berkurangnya luas tanam, luas panen akibat bencana kekeringan, angin, banjir dan serangan hama serta adanya kasus gizi kurang pada balita.

10. Urusan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kualitas air baik di lapangan maupun dilaboratorium dari 11 mata air, 2 sumur gali, 2 sumur bor, 1 danau dan 1 tambak ikan yang tersebar di Kabupaten Flores Timur serta pengujian kualitas air dari 21 Mata air dan 8 sumur Bor untuk kegiatan PAMSIMAS maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kualitas air dari 11 mata air, 2 sumur gali dan 2 sumur Bor yang tersebar di 8 sumur bor untuk kegiatan PAMSIMAS tidak dapat dikategorikan dalam air kelas 1 karena ada beberapa parameter yang tidak memenuhi dan melampaui baku mutu air kelas 1 yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permenkes RI NO. 492/ MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
- 2) Kualitas air dari air danau tidak dapat dikategorikan dalam air kelas I karena ada beberapa parameter yang melampaui baku mutu air kelas I yakni air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
- 3) Kualitas air dari tambak ikan yang diuji tidak dapat dikategorikan dalam air kelas III yang diperuntukan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan perternakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, karena beberapa parameter yang melampaui baku mutu air tambak.

b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Secara rinci kondisi tutupan lahan Wilayah Kabupaten Flores Timur dapat disajikan pada tabel 2.50 berikut;

Tabel 2.50 Kondisi Penutupan Lahan Wilayah
Kabupaten Fores Timur

No	Tipe Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1	Hutan Lahan Kering Primer	5.184.00	9.995
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	28.479.11	54.911
3	Perkebunan	112.20	0.216
4	Pertanian Lahan Kering	5.768.14	11.122
5	Permukiman	0.28	0.001
6	Pertanian Lahan Kering Campuran	2.921.51	5.633
7	Savana	5.723.90	11.036
8	Semak/Belukar	2.365.36	4.561
9	Tanah Kosong	1.309.50	2.525
Total		51.864.00	100

Sumber : UPT – KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur, 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa masih ada padang rumput dan semak belukar yang cukup luas pada area UPT-KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur. Tipe penutupan lahan ini dapat diinterpertasikan sebagai lahan kritis yang memerlukan penanganan serius pada tahap awal pembangunan. Area Pertanian Lahan kering yang cukup luas pada wilayah UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur ini sangat potensial untuk dikelola sebagai penghasil aneka komoditas kehutanan, perkebunan dan pertanian dengan membangun hutan kemasyarakatan. Uraian diatas mengidikasikan bahwa salah satu kegiatan yang paling utama dan perlu mendapat priorotas untuk sesegera mungkin dilakukan dalam pengelolaan KPH Flores Timur adalah kegiatan rehabilitasi kawasan pada lahan yang bertipe Savana, Semak belukar dan Tanah Kosong. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Flores Timur baik 70.64% (baik).

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa diperoleh pada saat itu dengan cara mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi di Kabupaten Flores Timur dilaksanakan pada kawasan sekitar mata air dan kawasan perairan. Terdapat 290 kawasan konservasi disekitar mata air yang harus dilakukan upaya pelestariannya. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Flores Timur seluas 150.000 ha resmi dicadangkan. yakni Suaka Alam Perairan (SAP) Flores Timur. melalui SK Bupati Flores Timur No. 4 Tahun 2013 Tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pengembangan kawasan konservasi perairan laut Flores Timur mencakup area sekitar 150 ribu hektar. Kawasan konsevasi perairan daerah mencakup 4 zona yang terdiri dari:

- 1) Zona inti seluas 4.212.08 hektar yang berada di perairan Solor Selatan dan di pantai Utara Flores di Kecamatan Tanjung Bunga. Lokasi ini diketahui merupakan kawasan penting pemijahan ikan, dimana ikan

- yang telah bertelur akan bergerak di kawasan lingkaran Teluk Solor, Adonara dan Larantuka.
- 2) Zona perikanan berkelanjutan seluas 126.167,50 hektar terbagi dalam 2 sub zona yakni sub zona pemanfaatan dengan luas 10.914,13 hektar dan sub zona perikanan tangkap seluas 115.223,37 hektar.
 - 3) Zona pemanfaatan seluas 5.685.080 hektar untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
 - 4) Zona lainnya yang terdiri atas zona hak kelola adat dan zona rehabilitasi seluas 12.926.348 hektar.

Permasalahan sampah di Kabupaten Flores Timur terdapat di kota Larantuka dan kota Waiwerang yang semakin hari semakin kompleks dan perlu mendapat penanganan. Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat sedangkan dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang masih terbatas di wilayah kota Larantuka. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja penanganan sampah di kota Larantuka mengalami penurunan. Menurunnya kinerja penanganan sampah dimaksud. berkaitan dengan rasio perbandingan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dengan jumlah penduduk yang menunjukkan bahwa masih dibutuhkan sarana dan prasarana persampahan. Capaian kinerja persampahan disajikan pada tabel 2.51 berikut;

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Persampahan Kota Larantuka, Tahun 2018-2022

Tahun	Volume Sampah yang dihasilkan	Volume Sampah yang ditangani	Capaian Kinerja (%)
2018	34.249,21 m ³	23.536,83 m ³	68,7
2019	36.449,64 m ³	26.491,52 m ³	72,6
2020	37.837,00 m ³	29.528,46 m ³	78,0
2021	38.025,30 m ³	30.775,00 m ³	80,9
2022	60.712,00 m ³	45.848,00 m ³	75,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur. 2023

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.52 berikut;

Tabel 2.52 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah TPS	42	53	52	51	46
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	213.32	267.00	289.00	250.00	243.00
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	288.611	293.054	290.026	293.590	286.166
4	Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	0.07	0.09	0.10	0.08	0.08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, 2023

11.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaran pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar dari setiap warga negara. Perkembangan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dilihat pada tabel 2.53 berikut:

Tabel 2.53 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	CapaianKinerja (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Penduduk berKTP	83%	84%	85%	90%	95%
2	Rasio Penduduk berakte Kelahiran	38%	59%	56%	54%	86%
3	Rasio Penduduk berKK	100%	100%	100%	100%	100%
4	PenerapanKTPNasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, 2023

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Jumlah kelompok binaan PKK selama tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 2.54 berikut;

Tabel 2.54 Kelompok Binaan PKK Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan
1	Larantuka	20	20	20	20
2	Lewolema	7	7	7	7
3	Titehena	14	14	14	14
4	Demon Pagong	7	7	7	7
5	Ile Bura	7	7	7	7
6	Wulanggitang	11	11	11	11
7	Tanjung Bunga	16	16	16	16
8	Ile Mandiri	8	8	8	8
9	Adonara Timur	21	21	21	21
10	Ile Boleng	21	21	21	21
11	Kelubagolit	12	12	12	12
12	Adonara Barat	18	18	18	18
13	Adonara	8	8	8	8
14	Witihama	16	16	16	16
15	Adonara Tengah	13	13	13	13
16	Wotan Ulumado	12	12	12	12
17	Solor Timur	17	17	17	17
18	Solor Barat	15	15	15	15
19	Solor Selatan	7	7	7	7
Jumlah		250	250	250	250

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur. 2023

Selain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu wadah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan desa saat ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa dengan memanfaatkan Dana Desa dan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat Desa di kabupaten Flores Timur untuk membentuk BUMDes. Perkembangan pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Flores Timur sampai tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.55 berikut;

Tabel 2.55 Perkembangan BUMDes
di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah BUMDes
2013 – 2016	15 BUMDes
2017	24 BUMDes
2018	18 BUMDes
2019	14 BUMDes
2020	12 BUMDes
2021	12 BUMDes
2022	5 BUMDes
Total	100 BUMDes

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa, sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah BUMDes di kabupaten Flores Timur sebanyak 100 BUMDes atau 40,00% dari jumlah Desa yang ada di kabupaten Flores Timur. Upaya pembentukan dan pengembangan BUMDes terus ditingkatkan melalui kegiatan fasilitasi pembentukan BUMDes, dengan harapan semua desa memiliki BUMDes untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain BUMDes.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan Program Keluarga berencana adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Flores Timur meliputi; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA), pembinaan Keluarga Berencana dan pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS).

peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS dapat dilihat pada tabel 2.56 berikut;

Tabel 2.56 Rasio Akseptor KB Kabupaten Flores Timur.
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Akseptor KB (PA)	15.375	14.388	13.594	14847	11.500
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	30.007	29.404	27.759	26617	30.106
3	Rasio Akseptor KB (PA/PUS) (CPR) (%)	51,23	48,93	48,97	56,00	38,20

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA Kab. Flores Timur, 2023

14. Urusan Perhubungan

Untuk mengukur kinerja transportasi indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai parameter dalam menilai kinerja antara lain: (1) Kondisi sarana dan prasarana transportasi baik transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara; (2) Jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas perhubungan baik transportasi darat, transportasi laut dan ttransportasi udara. Gambaran prasarana transportasi darat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57 Jumlah Halte di Larantuka dan Terminal
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah	Kondisi
1	Halte	Kelurahan Sarotari	1	Baik
		Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao	2	1 baik, 1 rusak berat
		Kelurahan Lokea	1	Baik
		Kelurahan Lewolere	1	Baik
2	Terminal	Weri	1	Baik
		Lamawalang	1	Baik
		Waiwerang	1	Rusak Total
		Waiwadan	1	Rusak Total

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2023

Selain prasaraana transportasi diatas prasarana transportasi darat yang menjadi pendukung yang penting bagi keselamatan pengguna jalan antara lain: Marka jalan pada jalan Nasional 6 KM, jalan Provinsi 2 Km, jalan Kabupaten tidak ada. Sedangkan rambu lalu lintas pada jalan Nasional yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 40 buah, larangan sebanyak 8 buah, peringatan 3 buah dan petunjuk 15 buah; dan pada jalan Propinsi yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 13 buah, larangan sebanyak 6 buah, peringatan 0 buah dan petunjuk 15 buah; serta pada jalan Kabupaten yang terdiri atas rambu peringatan sebanyak 0 buah, larangan sebanyak 16 buah, peringatan 0 buah dan petunjuk 0 buah.

Kondisi prasarana transportasi laut dikabupaten Flores Timur terdiri atas Jembatan Tambatan Perahu (JTP) dan Pelabuhan Lokal yang dikelola

oleh perhubungan Kabupaten sebanyak 20 JTP dengan gambaran kondisi sebagai berikut;

Tabel 2.58 Inventaris Jembatan Tambatan Perahu di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Nama Jembatan Tambatan Perahu	Kondisi	
		2021	2022
1	Pante Palo	Baik	Baik
2	Waibalun	Baik	Baik
3	Lamawalang	Baik	Baik
4	Waidoko	Baik	Baik
5	Waiotan	Rusak Berat	Rusak Berat
6	Patisirawalang	Rusak Berat	Rusak Berat
7	Latonliwo	Rusak Berat	Rusak Berat
8	Tanah Merah	Rusak Berat	Rusak Berat
9	Klukenuking	Baik	Baik
10	Wailebe	Rusak Berat	Rusak Berat
11	Boleng	Baik	Baik
12	Waiwuring	Baik	Baik
13	Meko	Baik	Baik
14	Sagu	Baik	Baik
15	Pamakayo	Baik	Baik
16	Balaweling 1	Baik	Baik
17	Ritaebang	Baik	Baik
18	Wulunblolong	Baik	Baik
19	Podor	Baik	Baik
20	Ongalereng	Baik	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2023

Di Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan) pelabuhan laut yang terdiri dari Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan. Khusus pelabuhan Larantuka yang terletak di pusat kota Larantuka sebagai pelabuhan Nusantara juga memiliki fungsi sebagai pelabuhan rakyat dan bahkan juga sebagai pelabuhan peti kemas. Dengan meningkatnya fungsi dan peran pelabuhan Larantuka berdampak terhadap daya dukung lingkungan dan ruang kota Larantuka yang semakin padat. Gambaran tentang nama dan jenis pelabuhan laut sebagaimana dilihat pada tabel 2.59 berikut;

Tabel 2.59 Jenis Pelabuhan di Kabupaten Flores Timur

No	Nama Pelabuhan	Jenis Pelabuhan	Pengelola
1	Pelabuhan Larantuka	Nusantara	Kanpel Larantuka
2	Pelabuhan Waibalun	Penyeberangan	PT ASDP
3	Pelabuhan Terong	Nusantara	Kanpel Larantuka
4	Pelabuhan Waiwerang	Lokal	Pemda Flotim
5	Pelabuhan Menanga	Regional	Kanpel Larantuka
7	Pelabuhan Tobilota	Lokal	Kanpel Larantuka
8	Pelabuhan Adonara (Deri)	Penyeberangan	Pemda Flotim
9	Pelabuhan Lohayong	Penyeberangan	Pemda Flotim

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, 2023

Sektor pelayanan transportasi udara. terdapat satu buah bandar udara (Bandara) “Gewayan Tanah” terletak di Watowiti (Desa Tiwatobi - Kecamatan Ile Mandiri) yang berjarak 10 Km dari pusat kota Larantuka. Bandara ini memiliki panjang landasan pacu 1.600 M. Layanan penerbangan oleh pesawat jenis ATR dengan kapasitas 72 orang penumpang. Frekuensi penerbangan setiap hari sebanyak satu kali dengan rute Kupang-Larantuka PP.

Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan sebesar 30%, sedangkan di tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 16% disebabkan karena Covid-19. Penurunan yang paling besar terjadi pada angkutan udara. Pada tahun 2020 penumpang angkutan udara turun sebesar 9,60% dari tahun 2019 yang sebelum mengalami penurunan sebesar 84,02 % dari tahun 2018. Pelayanan transportasi darat meliputi pelayanan antar kota, dalam kota dan antar desa. Untuk pelayanan transportasi antar kota terdapat 61 armada yang melayani 3 trayek. Pelayanan transportasi perkotaan Larantuka dilayani 117 armada dengan 3 trayek. Sedangkan pelayanan angkutan perdesaan di wilayah Pulau Flores dilayani 86 armada pada 32 trayek, untuk wilayah pulau Adonara dilayani angkutan pedesaan sebanyak 79 armada dengan 26 trayek sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.60 Perkembangan Jumlah Penumpang di Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penumpang bus	3.970.315	1.853.280	1.563.120	2.054.517	2.157.243
2	Jumlah penumpang kapal Laut	969.230	402.524	354.962	408.240	1.039.228
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	69.125	11.047	9.986	10.125	30.562
Total		4.291.351	5.008.670	2.266.851	1.928.068	3.197.033

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur. 2023

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pelayanan Publik berbasis aplikasi dilihat dari 250 desa/kelurahan di Kabupaten Flores Timur yang sudah memiliki jaringan Internet. Untuk tahun 2021 di kabupaten Flores Timur masih 8 desa yang tergolong desa Blank Spot. Desa yang tergolong desa Blank Spot dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.61 Desa Tergolong Desa Blank Spot, Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Desa	
		2021	2022
1	Solor Barat	Tana Lein	-
2	Solor Selatan	Watanhura II	Watanhura II
3	Wotan Ulumado	Kawela	Kawela

No	Kecamatan	Desa	
		2021	2022
4	Tanjung Bunga	Lamatutu	Gekenderang
5	Tanjung Bunga	Aransina	-
6	Tanjung Bunga	Latanliwo I	-
7	Adonara Timur	Kwaelaga	Beloto
8	Witihama	Pledo	Dusun Meko
9.	Wulanggitang		Nawakote

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, 2023

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja layanan urusan Koperasi dan UKM diukur juga melalui jumlah koperasi aktif yang difasilitasi. Pada tahun 2022 koperasi aktif sebanyak 185 kopesi diukur melalui koperasi yang aktif dalam melakukan RAT pada tahun 2022. perkembangan koperasi di kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.62 berikut;

Tabel 2.62 Perkembangan Koperasi Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi	184	184	185
2	Jumlah Anggota	65.000	55.106	2.188
3	Koperasi Aktif	82	84	83
4	Jumlah Pengurus	633	633	153
5	Jumlah Pengawas	541	541	147
6	Jumlah Manager	33	33	34
7	Jumlah Karyawan	329	327	341
8	Modal Sendiri	164.497.855.434	180.946.661.756	195.672.994.457
9	Modal Luar	342.103.036.647	377.193.991.082	422.351.494.934
10	Volume Usaha	159.691.303.768	279.836.617.369	328.665.443.542
11	SHU	7.112.942.711	9.784.951.276	13.488.787.968
12	Asset	520.535.189.110	558.140.652.838	618.142.189.758

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, 2023

Kabupaten Flores Timur pada periode RPJMD 2017-2022 dalam rangka Selamatkan Orang Muda pemerintah daerah memotivasi orang muda dalam berusaha sehingga menjadi generasi yang berkualitas dan mampu bersaing didunia kerja melalui Kinerja layanan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator wirausaha muda. Indikator ini diangkat dengan tujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Gambaran UKM Orang Muda yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan UKM selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.63 berikut;

Tabel 2.63 Jumlah Wirausaha Pemula Orang Muda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenis Usaha	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ternak Babi	68	112				180
2	Ayam Potong	29					29
3	Ayam Kampung Super	11		29			40
4	Ayam Petelur	6					6

No	Jenis Usaha	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	Ternak Kambing	23					23
6	Ternak Sapi	3					3
7	Perikanan (Nelayan)	18		14			32
8	Otomotif (Perbengkelan)	12					12
9	Ternak Puyuh	15	50				65
10	Kuliner	22				1	23
11	Kue	13		16			29
12	Cafe	5					5
13	Pangkas Rambut	3				2	5
14	Kerajinan Pot Bunga	1					1
15	Salon	1					1
16	Konveksi (Jahit)	3					3
17	Jahit	7					7
18	Sablon	1					1
19	Kerajinan dan Dekorasi Ruang	1					1
20	Kelompok Aneka Usaha		21				21
21	Mebeleur		50	31			81
22	Kelompok Usaha Holtikultura (budidaya sayur)			23		1	24
23	Perkiosan					14	14
24	Depot Air					1	1
25	Penggilingan Jagung					1	1
26	Rental PS					1	1
Jumlah		242	233	113		21	609

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur, 2023

17. Urusan Penanaman Modal

Kinerja layanan urusan Penanaman Modal diukur melalui indikator Jumlah Investor berskala Nasional dan Realisasi Investasi. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 selain investasi pemerintah berupa belanja pembangunan, terdapat juga investasi swasta yang bergerak di bidang perikanan, perkebunan dan perhotelan dengan total investasi sampai tahun 2022 sebesar Rp 83.603.188.558.- yang menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 937 orang. Perkembangan layanan penanaman modal sebagaimana dilihat pada tabel 2.64 berikut:

Tabel 2.64 Perkembangan Indikator Layanan Penanaman Modal
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022

No	Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investasi (Rp)		Jumlah (Rp)
				PMA	PMDN	
1	2017	442	15	273.704.378.400	3.312.096.675	308.016.475.075
2	2018	409	18	278.055.728.000	42.675.180.050	320.730.908.050
3	2019	360	20	164.319.312.867	35.335.449.539	199.654.762.406

No	Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investasi (Rp)		Jumlah (Rp)
				PMA	PMDN	
4	2020	435	13	64.670.063.182	0	64.670.063.182
5	2021	474	27	64.868.750.818	3.350.000.000	8.311.941.512
6	2022	937	59	35.271.098.364	48.332.090.194	83.603.188.558

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Flores Timur. 2023

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam proses pembangunan bangsa. pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945 berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kebhinekaan, Demokratis, Keadilan, Partisipatif, Kebersamaan, Kesetaraan dan kemandirian.

Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Jumlah organisasi pemuda yang ada di kabupaten Flores Timur yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.65 berikut;

Tabel 2.65 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

Kecamatan	Organisasi Pemuda				
	Karang Taruna	Orang Muda Katolik (OMK)	Remaja Mesjid (RM)	Himpunan Pemuda (HP)	Palang Merah Remaja
Wulanggitang	2	4	-	-	-
Ilebura	3	1	-	-	-
Demonpagong	-	-	-	-	-
Larantuka	12	8	2	-	-
Ile Mandiri	3	3	-	1	-
Tanjung Bunga	4	2	1	-	-
Lewolema	3	1	-	-	-
Adonara Barat	14	5	-	-	-
Adonara Tengah	4	6	3	1	-
Adonara Timur	11	2	4	1	-
Ile Boleng	3	4	1	3	-
Witihama	10	11	2	2	-
Klubagolit	5	3	2	-	-
Adonara	2	1	3	-	-
Solor Timur	3	3	3	1	-
Solor Barat	1	1	-	-	-

Kecamatan	Organisasi Pemuda				
	Karang Taruna	Orang Muda Katolik (OMK)	Remaja Mesjid (RM)	Himpunan Pemuda (HP)	Palang Merah Remaja
Solor Selatan	2	-	-	-	-
Wotan Ulumado	4	7	1	-	-
Titehena	3	-	-	-	-
Jumlah	89	62	22	9	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, 2023

19. Urusan Kebudayaan

Potensi seni budaya di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat dari beberapa aspek yakni: keberadaan situs dan benda cagar budaya serta sanggar seni budaya. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 60 jenis cagar budaya dan 73 sanggar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Flores Timur. Rincian sebaran jumlah sanggar seni budaya binaan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.66 berikut;

Tabel 2.66 Jumlah Sanggar Seni Kabupaten Flores Timur

No	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
1	Larantuka	Orkestra Vincentia	Sarotari
		Khatulistiwa	Pantai Besar
		Cahaya Mandiri	Lokea
		Besi Pare	Lokea
		Peten Lewo	Waibalun
		Orkes Fanfare Santa	Keuskupan Larantuka
		Citra Abadi	Waibalun
		Pati Golo	Waibalun
		Sora Pana	Lamawalang
2	Ile Mandiri	Uluwai	Mudakeputuk
		Belawa Burak	Lewoloba
		Selo	Wailolong
3	Wulanggitang	Wai Matan	Boru
		Pululera	Pululera
		Woding Dore	Boru
		Nawokote	Nawokote
4	Tanjung Bunga	Mekar	Waiklibang (Ratu Lodong)
		Batu Payung	Waibao
		Seni Lado	Ratulodong
5	Demong Pagong	Seni Pati Beda	Lewokluok
		Peni Lering	Watotika Ile
6	Lewolema	Rian Nara	Riangkotek
		Muga Didi	Ile Padung
		Gelekat Lewo	Sinar Hading
		Seni Tawa Gere	Bantala
		Man Pati	Bantala
7	Titehena	Remayu Sowa	Kobasoma
		Dora Rita	Watowara
		Seri Lado	Serinuho
		Sasong Nuka	Leraboleng
		Duta	Dun Tana
8	Ile Bura	Riangbele	Lewoawang
		Podor Angi Uma	Nobo
		Leran Wutun	Riangbaring
		Tobi Lewo Pulo	Birawan
		Gelong Tana Lema	Birawan
		Riang Au	Nurabelen
		Lerang Wolong	Riang baring

No	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
9	Adonara Timur	Mura Lewo	Karing Lamalouk
		Nara Laga Bunga	Kwaelaga-Lamawato
		Kemolu Wao Puken	Tapobali
		Lawe Kowa Maun	Lewobunga
		Lodon Doro	Kiwangona
10	Witihama	Ina Sayang	Watoone
		Siligokok	Weranggere
		Timu Tawan	Oringbelen
		Ohe Goe	Sandosi
		Ie Art	Tuwagoetobi
11	Ile Boleng	Bungalawan	Bungalawan
		Wera Botok	Bunga Bali
		Helen Lamaleda	Helen Langowuyo
		Nuba Ehan	Lamabayung
		Cinta Damai	Dokeng
		Mura Lewo	Neleblolong
		Nara Menaate	Duablolong
12	Adonara Barat	Lamadike	Watobaya
13	Adonara Tengah	Nusa Tadon	Baya
		Pupu Ribu	Horowura
14	Adonara	Nusa Tadon Tana Tawan	Tikatukan
		Lanang Gaga	Kolimasang
15	Klubagolit	Nara Baran	Horinara
		Nuba Nubun Nara Baran	Horinara
16	Wotan Ulumado	Demondei	Demondei
		Soliwuyo Pati Bala	Tana Tukan
17	Solor Timur	Baran Tawa	Wulublolong
		Kaihali	Lohayong II
		Tobi Bute	Watanhura
		Nubun Gere	Motonwutun
18	Solor Barat	Geleda Watonering	Balaweling
		Bunga Lolon Goka	Tanalein
		Nara Gere	Pamakayo
		Watoreka	Ongaleren
		Sason Nureng	Lewotana Ole

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, 2023

20. Urusan Perpustakaan

Pelayanan Perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Flores Timur dilaksanakan langsung pada unit Perpustakaan dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 4 armada mobil pintar. Koleksi buku sampai pada saat ini sebanyak 28.976 buku dengan judul buku sebanyak 12.199 judul. Jumlah perpustakaan yang tersedia di Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2022 dan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.67 dan 2.68 berikut;

Tabel 2.67 Jumlah Perpustakaan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda	397	401	412	417	418
Total Perpustakaan		398	402	403	418	419

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel 2.68 Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemda (orang/kali)	7.500	8.000	1.000	1.450	4.700
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik NonPemda	-	-	-	-	733
Total Pengunjung Perpustakaan (orang/kali)		10.350	7.500	8.000	1.000	5.433

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2023

21. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna/pengunjung, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku terhadap jumlah OPD dan indikator peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan melalui kegiatan pelatihandan sebagainya.

Tabel 2.69 Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang Baik
di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arsip dengan Sistem Administrasi yang baik	-	-	-	7 Desa	5 desa dan 1 kelurahan
2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala	140 Box + Rak	-	697 Box	729 Box	65 Box
3	Jumlah Aksesibilitas/ Ketersediaan layanan informasi Ke arsipan	6 desa yang dibina, 10 data arsip bersejarah, 29 OPD yang mengikuti bimtek	66 desa yang dibina dan 19 kecamatan yang mengikuti bimtek	1 Perbup, JRA dan 2 desa 3 OPD yang dibina	7 Desa yang dibina dan 18 desa yang mengikuti bimtek	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur, 2023

B. Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai indikator antara lain produksi perikanan, persentase pengrusakan sumber daya laut dan cakupan binaan kelompok nelayan. Produksi perikanan meliputi produksi yang dihasilkan melalui sub sektor perikanan laut dan sub sektor perikanan darat. Perkembangan dari indikator-indikator tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Indikator	Jumlah Produksi (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi					
1.1	Perikanan Laut (Ton)	15.230	15.598	15.681	15.497	15.786
1.2	Perikanan Darat (Ton)	0,80	0,98	2,3	19,34	1,76
2	Persentase Pengrusakan sumber daya laut	100	0	0	0	0
2.1	Persentase penanganan <i>illegal fishing</i>	100	0	0	0	0
	a. Jumlah <i>illegal fishing</i> (Kasus)	7	0	0	0	0
	b. Yang ditangani (Kasus)	7	0	0	0	0
2.2	Persentase penanganan <i>Destructive fishing</i>	100	100	100	100	100
	a. Jumlah <i>Destructive fishing</i> (kasus)	1	3	4	2	0
	b. Yang ditangani	1	3	4	2	0
3	Jumlah kelompok binaan	268	202	329	274	543
3.1	Penangkapan (Klpk)	183	86	199	202	440
3.2	Budidaya (Klpk)	60	91	60	70	53
3.3	Pengolahan Klpk)	-	-	56	-	45
3.4	Pokmaswas (Klpk)	25	25	14	-	-
3.5	Konservasi Penyu (Klpk)	-	-	-	2	5

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, 2023

2. Urusan Pariwisata

Kabupaten Flores Timur memiliki obyek wisata yang cukup potensial dan beragam. Jumlah obyek wisata yang terdata sebanyak 144 obyek yang terdiri dari 60 obyek wisata budaya, 54 obyek wisata alam, 13 wisata religi dan 17 wisata agro/minat khusus. Sedangkan jumlah sarana pendukung pariwisata masih terbatas. Sampai dengan tahun 2022 jumlah hotel/penginapan sebanyak 18 unit, rumah makan 127 unit dan biro/perjalanan wisata 6 unit.

Kinerja layanan urusan pariwisata diukur melalui beberapa indikator antara lain kunjungan wisata dan kontribusi kategori pariwisata terhadap pembentukan PDRB. Perkembangan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.71 berikut:

Tabel 2.71 Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada Obyek Wisata Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

Wisatawan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Asing (Manca Negara)	626	21	20	48	59
Domestik (Nasional)	31.306	36.478	17.572	44.502	76.290
Jumlah	31.932	36.499	17.592	44.550	76.349

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, 2023

Data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi Obyek Wisata di kabupaten Flores Timur

menurun drastis menjadi 17.592 Orang atau turun sebesar 51,8%. Hal dipengaruhi adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tahun 2020. Dengan adanya kebijakan *New Normal* untuk percepatan pemulihan ekonomi secara nasional di tahun 2021 sampai tahun 2022 maka jumlah kunjungan wisata meningkat menjadi 76.349 orang di tahun 2022.

3. Urusan Pertanian

Potensi lahan pertanian di Flores Timur seluas 163.968 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 1.099 Ha dan lahan kering seluas 162.869 Ha. Dari lahan yang ada dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan pertanian tanaman perkebunan. Perkembangan produksi tanaman pertanian dan tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut;

a. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Flores Timur meliputi 8 (delapan) jenis tanaman yang utama yaitu padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang ijo dan sorgum. Capaian produksi tanaman pangan Tahun Kabupaten Flores Timur 2018-2022 pada tabel 2.72 berikut;

Tabel 2.72 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Ton) per Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	26.708	25.863	25.420	30.786	25.375,42
2	Jagung	28.729	33.088	35.638	34.775	37.381,52
3	Kedelai	413	500	520	-	-
4	Kacang Tanah	1.000	1.077	1.077	1.490	1.383,37
5	Ubi Kayu	29.462	30.504	30.504	26.880	14.116,03
6	Ubi Jalar	100	81	273	107	-
7	Kacang Ijo	557	230	684	-	-
8	Sorgum	276	841	416	483	598,47
TOTAL		87.245	92.184	94.496	94.521	78.854,81

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, 2023

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa perkembangan produksi tanaman pangan pada tahun 2018-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Produksi padi padi sawah dan padi ladang tidak menunjukan perkembangan yang signifikan dimana mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 30.786 ton dari tahun 2020 sebesar 25.420 ton namun penurunan pada tahun 2022 menjadi 25.375,42 ton. Melihat gambaran perkembangan produksi padi sawah dan padi ladang maka perlu penanganan serius karena masih banyak lahan potensial belum dikelola secara baik; (2) Produksi jagung setiap tahun menunjukan perkembangan yang positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 2163,13 ton. Kondisi ini dianggap belum maksimal karena masih

banyak lahan potensial yang belum dikelola; (3) Produksi kacang tanah setiap tahunnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana rata-rata peningkatan sebesar 96 ton. Kondisi ini dianggap belum maksimal karena masih banyak lahan potensial yaang belum dikelola; (4) Produksi ubi kayu setiap tahun menunjukkan perkembangan yang negatif. Terlihat data capaian pada tahun 2022 sebesar 14.116,03 ton menurun dari capaian 2021 sebesar 26.880 ton; (5) Produksi Sorgum setiap tahun ber fluktuatif dengan rata-rata capaian setiap tahun belum menunjukan perkembangan yang signifikan dimana pada tahun 2018 produksi mencapai 276 ton dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 841 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 416 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dengan masing-masing capaian 483 ton dan 598,47 ton. Secara keseluruhan perkembangan pertanian tanaman pangan dapat dikatakan belum maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, belum optimalnya pengelolaan lahan, minimnya pemahaman petani dalam pengelolaan lahan sehingga masih banyak petani mengolah lahan secara nomaden.

b. Tanama Perkebunan

Tanaman Perkebunan di Kabupaten Flores Timur memiliki Potensi lahan seluas 156.347 Ha dan yang telah dimanfaatkan seluas 58,528.12 Ha dengan 14 jenis tanaman perkebunan yang diusahakan. Produksi tahun 2022 sebesar 28.511.57 ton dengan luas areal yang sudah menghasilkan sebanyak 35,359.92. yang belum menghasilkan 19,659.50 dan tidak menghasilkan 1,039.60. Pertumbuhan produksi Perkebunan yang terbanyak pada komoditi Jambu Mente sebanyak 13.448,24 (ton) dengan luas lahan yang sudah menghasilkan 16.285,02 Ha, belum menghasilkan 12.540,30 Ha dan tidak menghasilkan 151,50 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.73 berikut;

Tabel 2.73 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)				Jumlah Produksi (Ton)
		Blm Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah	
1	Kelapa	2.509,80	9.553,01	0,00	12.062,81	10.671,21
2	Kopi	315,00	1.829,50	723,10	2.867,60	1.426,93
3	Cengkeh	281,00	687,05	5,50	973,55	298,97
4	Kakao	2.773,00	3.047,70	66,50	5.887,20	2.361,18
5	Jambu Mete	12.540,30	16.285,02	151,50	28.976,82	13.448,24
6	Kemiri	1.545,00	1.606,70	32,00	3.183,70	804,50
7	Pinang	198,00	268,60	6,00	472,60	98,62
8	Kapuk	39,00	268,00	14,00	321,00	52,65
9	Pala	1.179,00	1.419,84	2,00	2.600,84	253,13

No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)				Jumlah Produksi (Ton)
		Blm Menghasilkan	Sudah Menghasilkan	Tidak Menghasilkan	Jumlah	
10	Lada	54,50	31,50	3,00	89,00	14,93
11	Vanili	82,00	92,00	18,00	192,00	40,26
12	Jarak	317,00	68,00	18,00	403,00	1,00
13	Tembakau	295,00	295,00	-	590,00	238,70
14	Kelor	40,70	2,20	-	42,90	0,16
Jumlah		19.659,50	35.359,92	1.039,60	58.528,12	8.511,57

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, 2023-
Angka Sementara (ASEM) Statistik Perkebunan 2022

c. Peternakan

Populasi ternak yang terdapat di Kabupaten Flores Timur meliputi 8 jenis ternak. Perkembangan populasi ternak dipengaruhi oleh dinamika populasi yang meliputi tingkat kelahiran, tingkat kematian, pemasukan ternak, pengeluaran ternak dan tingkat pemotongan. Perkembangan jumlah populasi ternak di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut;

Tabel 2.74 Perkembangn Jumlah Populasi Ternak
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2020-2022

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)		
		2020	2021	2022
1	Sapi	6.691	2.560	2.809
2	Kuda	1.484	1.487	1.521
3	Kambing	68.235	68.235	70.638
4	Domba	800	800	814
5	Babi	75.567	7.141	8.217
6	Ayam Buras	279.190	197.329	199.716
7	Ayam Ras	25.346	25.346	24.978
8	Bebek	3.315	3.315	3.265

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, 2023

4. **Urusan Perdagangan**

Pelayanan urusan perdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi perdagangan. Pembinaan kelompok Pedagang/Usaha Informal dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 520 kelompok Pedagang/Usaha Informal.

5. **Urusan Perindustrian**

Industri kabupaten Flores Timur pada umumnya merupakan industri kecil atau industri rumahan yang dalam pengelolaan dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Jenis industri pada umumnya bergerak dibidang percetakan umum. industri kain tenun ikat. dan industri finiture dari kayu.

Sampai dengan tahun 2022 jumlah industri kecil yang ada berjumlah 349 jenis industri dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.665 orang.

6. **Urusan Transmigrasi**

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan warga masyarakat transmigran serta penyediaan sarana prasarana di wilayah transmigrasi dan penyediaan lokasi transmigrasi baru di Kabupaten Flores Timur. Sampai dengan tahun 2016 jumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Flores Timur tercatat sebanyak 4 UPT yakni: (1). UPT Libu dengan jumlah KK 76 KK dan 132 jiwa; (2). UPT Purinara Kecamatan Adonara Timur dengan 98 KK dan 365 jiwa; (3). UPT Watanpao di Kecamatan Adonara Timur dengan 57 KK dan 130 jiwa; dan (4). UPT Tanameang-Adabang Kecamatan Titehena denaga 78 KK dan 342 jiwa. Pada tahun 2017 telah dilakukan studi teknis untuk pembukaan UPT Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga.

C. **Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1. **Perencanaan Pembangunan**

Kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat melalui ketersediaan dokumen perencanaan. Kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.75 berikut:

Tabel 2.75 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Periode 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	90.64	94.15	88.79

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur, 2023

2. **Keuangan**

a. **Pengelolaan Keuangan**

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Flores Timur sampai dengan tahun 2022 berdasarkan opini BPK berada pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) Gambaran Kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten Flores Timur, sebagaimana terlihat pada tabel 2.76 berikut;

Tabel 2.76 Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan
 Persentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

No	Aspek / Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	-
2	Persentase SILPA (%)	5,98	5,06	5,78	3,45	
3	Persentase SILPA terhadap APBD	5,98	5,06	5,78	3,45	4,8
4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	10,64	0,00	11	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	28,49	34,84	33,93	24,49	29,00
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,45	24,80	22,02	20,10	27,73
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	18 : 27	18 : 28	15 : 22		
8	Penetapan APBD	30-Nov	30-Nov	30-Nov	30-Nov	29-Des

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah. retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur dan capaian kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 2.77 dan 2.78 berikut;

Tabel 2.77 Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain yang sah
1	2017	11.067.457.625,60	20.212.800.673,00	
2	2018	10.777.627.187,00	23.869.783.273,00	
3	2019	11.690.301.589,90	25.438.900.608,00	
4	2020	52.535.561.927,39	10.665.680.022,80	15.527.944.075,38
5	2021	45.217.979.341,76	9.114.351.164,11	12.770.556.100,00
6	2022	13 645 899 893,75	19.780.222.232,00	4.787.425.975,20

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel 2.78 Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
 Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	90.212.914.900,00	81.728.552.104,60	90,60
2	2018	63.726.544.400,00	55.640.492.628,40	87,32
3	2019	79.303.069.236,80	61.167.156.404,84	77,13
4	2020	64.253.713.857,00	52.109.303.629,35	81,10
5	2021	79.164.582.902,00	51.159.191.296,84	64,62
6	2022	46.040.657.021,00	40.991.361.391,95	89,03

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Flores Timur samapai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat sebanyak 4.549 orang. yang rinciannya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel 2.79 berikut;

Tabel 2.79 Jumlah ASN Kabupaten Flores Timur Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2021-2022

Pendidikan	Jenis Kelamin					
	2021		Jumlah	2022		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
SD	23	4	27	16	4	20
SLTP	38	5	43	29	3	32
SLTA	645	489	1.134	433	342	775
DI	9	106	115	3	30	33
DII	135	98	233	78	46	124
DIII	210	664	874	201	750	951
S1	1.005	1.267	2.272	1105	1445	2550
S2	49	14	63	46	17	63
S3	0	0	0	1	0	1
Jumlah	2.114	2.647	4.761	1912	2637	4549

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik maka diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi PNS. salah satu jenis diklat adalah diklat prajabatan(golongan I.II atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan peran sebagai pelayan masyarakat. Persentase ASN yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal melalui kegiatan prajabatan sampai dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 2.80 berikut;

Tabel 2.80 Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD Kabupaten Flores TimurPeriode 2018-2022

No	Uraian	Jumlah per Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Diklat Prajabatan Gol III	13	210	0	31	91	345
2	Diklat Prajabatan Gol II	101	73	0	23	38	235
3	Diklat Prajabatan Gol I	0	0	0	0	0	0
Total		114	283	0	54	129	580

Sumber:Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur. 2023

Sementara Diklat Kepemimpinan (DIKLAT PIM) dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah. sesuai dengan jenjang jabatan struktural.Gambaran pendidikan dan Diklat kepemimpinan bagi ASN di Kabupaten Flores Timur disajikan pada tabel 2.81 berikut;

Tabel 2.81 Jumlah Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Jenis DiklatPim	Jumlah per Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Diklat Pim Tk. II	2	0	3	0	0	5
2	Diklat Pim Tk. III	22	15	0	6	6	49
3	Diklat Pim Tk. IV	10	0	0	0	0	10
Total		34	15	3	6	6	64

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

4. Pengawasan

Indikator kinerja pengawasan tergambar dari tindak lanjut hasil temuan. Data tindak lanjut hasil temuan di Kabupaten Flores Timur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

Lembaga Pengawas Dan Pemeriksa	Temuan		RealisasiTindak Lanjut	
	2022		2022	
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Inspektorat Provinsi	197	870.432.424,63	145	616.308.064,46
Inspektorat Kabupaten	553	15.026.848.471,69	149	2.154.064.079,75
BPK	100	33064499476.46	36	25.654.849.401,27
BPKP	102	910.898.124,71	40	338.540.143,99
Jumlah	952	49.872.669.499,49	370	28.763.761.689,47
%			57,67%	

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

Kinerja pengawasan juga digambarkan melalui upaya penanganan terhadap pelanggaranaturan disiplin yang dilakukan oleh ASN. Persentase data pelanggaran ASN di Kabupaten FloresTimur dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.83 berikut;

Tabel 2.83 Jumlah Pelanggaran ASN
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2017	6 Kasus
2018	4 kasus
2019	0 Kasus
2020	7 kasus
2021	1 kasus
2022	0 kasus

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat digambarkan melalui indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran kabupaten Flores Timur tahun 2019-2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.84 berikut;

Tabel 2.84 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2019-2022

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)			
	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.815,53	2.796,71	2.830,07	2.856,87
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	138,83	135,22	137,74	140,11
Pengeluaran Konsusmsi Pemerintah	1.199,15	1.054,07	999,30	1.000,84
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	957,61	888,66	905,47	903,04
Perubahan Inventori	12,08	13,20	14,41	14,37
Ekspor Barang dan Jasa	-1.621,69	-1.389,41	-1.364,45	-1.332,36
Produk Domestik Reginal Bruto	3.493,51	3.498,47	3.522,54	3.582,88

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2022 PDRB-ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan sebesar 60,34 milyar rupiah atau 1,71%. Peningkatan ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 24,07 milyar rupiah atau 0,69%. Melihat perbandingan PDRB-ADHK 2010 menurut pengeluaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang negatif terutama pada komponen Ekspor Barang dan Jasa.

B. Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Keberadaan fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah.

1. Ketersediaan Jalan

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari suatu tempat ke tempat lain. Ketersediaan jalan di kabupaten Flores Timur menurut jenis permukaan dan status pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.85 berikut;

Tabel 2.85 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status di kabupaten Flores Timur. Tahun 2022

No	Jenis Permukaan	Negara (Km)	Provinsi (Km)	Kabupaten (Km)
1.	Diaspal	161,77	149,89	455,02
2.	Kerikil	-	-	106,36
3.	Tanah	-	-	52,4
4.	Lainnya	-	-	104,4
Jumlah		161,77	149,89	718,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur. 2023

Tabel di atas menggambarkan kondisi jalan Negara dan Provinsi di kabupaten Flores Timur semua telah diaspal, sedangkan jalan kabupaten dengan jenis permukaan diaspal 455,02 Km atau 63,36% dari 718,18 Km. Gambaran panjang jalan kabupaten menurut kondisi jalan terlihat pada tabel 2.86 berikut;

Tabel 2.86 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Flores Timur (Km), Tahun 2022

Kondisi Jalan	Daratan Flores	Adonara	Solor	Jumlah
Baik	152,23	167,10	31,80	351,13
Sedang	46,81	54,10	1,20	102,11
Rusak	30,24	22,30	22,70	75,24
Rusak Berat	94,00	69,40	26,30	189,70
Jumlah	323,28	312,91	82,00	718,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, 2023

Gambaran kondisi jalan di atas menunjukkan jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi jalan rusak dan rusak berat 264.94 Km atau 36.89%. dengan demikian kondisi jalan dalam keadaan mantap mencapai 453.24 Km atau 63.10% dari panjang jalan kaabupaten secara keseluruhan.

Sementara rincian infrastruktur jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/KEP/HK/2017 dan jalan Negara sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 di kabupaten Flores Timur seperti terlihat pada tabel 2.87 berikut:

Tabel 2.87 Ruas dan Panjang Jalan Provinsi dan Nasional di Kabupaten Flores Timur

Nomor		Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas Jalan (Km)	Status
Urut	Ruas			
1.	039	Larantuka – Watowiti	8,68	
2.	039.11 K	Jln ke Watowiti (Larantuka)	1,00	
3.	094	Watowiti – Waiklibang	25,00	
4.	040	Waiwerang – Sagu	26,41	
5.	114	Wailebe – Baniona – Waiwerang	25,00	
6.	117	Ritaebang – Podor – Lamakera	45,00	Jalan Provinsi (Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/KEP/HK/2017)
7.	122.2	Mudajebak (bts. Kab) – Lato – Wairunu	18,80	
Jumlah Panjang Ruas Jalan Provinsi			149,89	

Nomor		Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas Jalan (Km)	Status
Urut	Ruas			
1.	021	KM 180 - Wairunu	36,11	Jalan Negara (Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015)
2.	022	Wairunu – Batas Kota Larantuka	64,05	
3.	022.11.K	Jln. Basuki Rahmat (Larantuka)	4,45	
4.	022.12.K	Jln. Herman Fernandes	1,18	
5.	022.13 K	Jln. Yoakim BL. Derosari	1,98	
6.	022.14 K	Jln. Renha Rosari	1,94	
7.	065	Wailebe – SP Sagu	38,36	
8.	066	SP. Sagu – SP. Witihama – Pelabuhan Deri (ASDP)	13,70	
Jumlah Panjang Ruas Jalan Negara			161,77	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Flores Timur, 2023

2. Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik merupakan daya listrik yang tersambung. Kebutuhan daya listrik di kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.88 berikut;

Tabel 2.88 Hasil Produksi Listrik
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Pelangan	Daya Tersambung (KVA)	kWh terjual	Listrik Terjual (RP)
1.	Januari	59.959	65.009,90	4.418.900	4.984.504.628
2.	Februari	60.126	65.213,40	4.351.362	4.936.139.984
3.	Maret	60.321	65.417,45	4.760.769	5.415.782.342
4.	April	60.657	65.575,60	5.366.662	4.897.292.461
5.	Mei	60.869	65.798,65	5.233.161	4.930.388.770
6.	Juni	61.314	66.171,10	5.004.933	4.596.002.503
7.	Juli	61.644	66.870,05	5.202.826	4.723.137.985
8.	Agustus	61.990	68.001,05	5.203.278	4.693.103.159
9.	September	62.358	69.176,80	5.322.692	4.894.404.662
10.	Oktober	62.574	69.450,20	5.591.540	5.189.982.611
11.	Nopember	62.835	69.787,30	5.586.940	5.201.307.963
12.	Desember	63.071	70.060,30	5.524.793	5.068.573.041

Sumber: PLN Ranting Larantuka, 2023

Ketersediaan daya listrik pada tabel diatas merupakan gambaran layanan dari penggunaan listrik PLN bagi masyarakat, dimana pada tahun 2022 sudah mencapai 94,72 % rumah yang menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama dan sisanya ada yang menggunakan Listrik non PLN dan bukan Listrik.Kondisi ini menggambarkan semakin membaik kinerja PLN dalam meningkatkan pelayanan penerangan/listrik bagi masyarakat.

C. Kondisi Daerah

1. Penataan Wilayah
 - a. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Flores Timur dilihat dari luas Lahan Pertanian Produktif dan luas Lahan Perkebunan Produktif. Untuk

mengetahui presentase luas wilayah produktif diperoleh dengan membandingkan luas lahan produktif dengan luas kawasan bududaya. Presentase luas wilayah produktif Kabuapten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Luas Ha
1	Luas Wilayah Produktif	57.041,05
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	161.141
3	Rasio (1/2)	0,35

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

b. Luas Wilayah Kebanjiran

Kabupaten Flores Timur memiliki topografi yang bergunung-gunung dan berbukut bukit. Kondisi fisik alam Flores Timur ini mengakibatkan wilayah ini rawan terhadap bencana banjir. Luas wilayah rawan banjir di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.90 berikut:

Tabel 2.90 Persentase Kawasan Banjir

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah Rawan Banjir	1.402,34
2	Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur	181.285,00
3	Rasio	0,01

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

c. Luas Wilayah Kekeringan

Letak geografis Kabupaten Flores Timur berdampak klimatologi yaitu hanya mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musin hujan dengan lama musim kemarau lebih lama yakni selama 8 bulan dan musim hujan selama 4 bulan. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu megalami bencana kekeringan. Kondisi wilayah yang juga mempengaruhi kekeringan adalah jenis tanah. Umumnya jenis tanah di Kabupaten Flores Timur terdiri dari jenis tanah alivial, greysol, kambisol, andosol, mediterrn, gromosol, rezina, padzolik dan yermosol. Presentase wilayah kekeringan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.91 berikut;

Tabel 2.91 Persentase Luas Wilayah Kekeringan

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah Kekeringan	16,641.24
2	Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur	181,285.00
3	Rasio	0.09

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

d. Luas Wilayah Perkotaan

Ada 2 wilayah perkotaan di Kabupeten Flore Timur. Wilayah perkotaan Larantuka seluas 9.981,71 Ha dan Wilayah perkotaan Waiwerang seluas 2.094,94 Ha. Presentase luas wilayah perkotaan di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.92 berikut;

Tabel 2.92 Persentase Luas Wilayah Perkotaan		
No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah Perkotaan Larantuka	9,981.71
2	Luas Wilayah Perkotaan Waiwerang	2,094.91
	Total	12,076.62
3	Luas Wilayah Kabupaten Flores Timur	181,285.00
	Rasio	0.07

Sumber: Data Olahan dari RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007-2027

2. Fasilitas Bank dan Non Bank
- a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
- Bank Pemerintah yang beroperasi di Kabupaten Flores Timur sebanyak 5 (lima) jenis yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Mandiri.
- b. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang
- Lembaga keuangan non-bank di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 (dua) jenis yakni Asuransi Bumi Putera dan Asuransi Jasa Raharja.
3. Fasilitas Restoran dan Penginapan
- a. Ketersediaan Restoran

Tabel 2.93 Perkembang Jumlah Restoran Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022	
Tahun	Jumlah Restoran/ Rumah Makan
2018	115
2019	115
2020	127
2021	123
2022	127

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2023 (data Olahan)

- b. Ketersediaan Penginapan

Tabel 2.94 Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022		
Tahun	Jumlah Hotel/Penginapan	Kelas
2018	20	Non Bintang
2019	20	Non Bintang
2020	20	Non Bintang
2021	20	Non Bintang
2022	20	Non Bintang

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2023 (data Olahan)

D. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Untuk mencapai efektifitas keamanan baik dari kriminalitas, maupun gangguan bencana alam, diperlukan partisipasi dan peran masyarakat untuk ikut serta menjaga diri dan lingkungannya misalnya dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Angka kriminalitas yang

tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Perkembangan Angka kriminalitas Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.95 berikut;

Tabel 2.95 Angka Kriminalitas Kabupaten Flores Timur,
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kriminalitas	291	258	298	322	368
Jumlah Kriminalitas Tertangani dalam 1 tahun	255	224	278	284	315
Jumlah Penduduk	248.889	251.661	253.818	255.916	276.896
Angka Kriminalitas (%)	10,25	8,90	10,95	11,10	11,38

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur, 2021

Tabel di atas menggambarkan angka kriminalitas kabupaten Flores Timur mengalami trend peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 sebesar 10,95, meningkat pada tahun 2019 sebesar 11,10 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,38. Kondisi ini perlu perhatian serius karena akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketentraman masyarakat di Flores Timur.

2. Kemudahan Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi Kabupaten Flores Timur upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk lembaga perijinan pada Tahun 2017 setingkat eselon II berbentuk Dinas. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah karena telah mampu meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat. Pada tahun 2018 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana segala jenis izin usaha didaftar melalui sistem sehingga proses perizinan lebih dipermudah dan cepat. Implementasi kemudahan perijinan dapat dilihat pada DATA OSS PER SEKTOR TAHUN 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.96 berikut:

Tabel 2.96 Jenis dan Jumlah Perizinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2022

No	Sektor Usaha	Pelaku Usaha	Uraian Status		Uraian Jenis						Uraian Risiko				Skala Usaha			
			JUMLAH PMDN	JUMLAH PMA	Perorangan	yayasan	CV	Koperasi	PT	Badan Hukum Lainnya	Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi	Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1	Kelautan dan Perikanan	108	107	1	86	-	13	-	8	1	78	27	3	-	96	7	2	3
2	Pertanian	102	102	-	83	-	16	-	3	-	41	52	9	-	90	10	1	1
3	Perdagangan	1.317	1.317	-	989	-	301	2	21	4	1.313	2	-	2	1.088	190	34	5
4	Perindustrian	232	232	-	213	-	5	-	14	-	149	47	32	4	225	1	2	4
5	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	276	276	-	1	-	258	-	6	11	1	-	275	-	13	181	68	14
6	Kesehatan	39	39	-	20	3	5	-	11	-	-	8	7	24	36	1	2	-
7	Pariwisata	125	125	-	117	-	2	-	6	-	103	15	7	-	120	5	-	-
8	Energi dan Sumber Daya Mineral	229	229	-	206	-	13	1	9	-	76	137	-	16	208	18	2	1
9	Perhubungan	36	36	-	2	-	3	-	31	-	-	5	29	2	27	8	-	1
10	Ketenagakerjaan	3	3	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	-	1	-	2
11	Koperasi dan UKM	10	10	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	10	2	1	-	7
12	Lingk. Hidup dan Kehutanan	8	8	-	3	-	5	-	-	-	-	-	3	5	1	7	-	-
13	Komunikasi dan Informatika	10	10	-	3	-	-	-	6	1	1	3	-	6	10	-	-	-
14	Pendidikan dan kebudayaan	6	6	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	6	6	-	-	-
15	Otoritas Jasa Keuangan	3	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	2	-	-	1
16	Bank Indonesia	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
17	Lain-lain	4	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	1	-	1
		2.509	2.508	1	1.724	7	622	12	125	19	1.765	296	365	83	1.927	431	111	40
		2.509			2.509						2.509				2.509			

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2022 jumlah ijin berusaha yang tercatat dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) sebanyak 2.509 izin.

3. **Pengenaan Pajak Daerah**

Perkembangan jumlah pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2017-2022;

Tabel 2.97 Perkembangan Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur, Tahun 2017-2022

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain yang sah
1	2017	11.067.457.625,60	20.212.800.673,00	
2	2018	10.777.627.187,00	23.869.783.273,00	
3	2019	11.690.301.589,90	25.438.900.608,00	
4	2020	52.535.561.927,39	10.665.680.022,80	15.527.944.075,38
5	2021	45.217.979.341,76	9.114.351.164,11	12.770.556.100,00
6	2022	13 645 899 893,75	19.780.222.232,00	4.787.425.975,20

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, 2023

4. **Peraturan Daerah**

Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mendukung iklim Investasi Usaha Kabupaten Flores Timur sebanyak 7 peraturan, yakni sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur 2007 - 2027;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Larantuka 2012 - 2032;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Waiwerang 2012 - 2032;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- 7) Paraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

5. Status Desa

Status desa merupakan gambaran kondisi desa yang dilihat dari Swasembada Desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun. Gambaran kondisi desa desa sampai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.98 berikut;

Tabel 2.98 Indeks Desa Membangun
Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022

Status IDM	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Desa Sangat Tertinggal	6	1	0	0	0
Desa Tertinggal	141	61	30	24	2
Desa Berkembang	80	156	177	166	109
Desa Maju	2	10	21	36	110
Desa Mandiri	0	1	1	3	8
Jumlah	229	229	229	229	229

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, 2023

E. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3. Perkembangan jumlah lulusan pendidikan S1, S2 dan S3 di kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat pada tabel 2.99 berikut;

Tabel 2.99 Jumlah Lulusan Pendidikan S1, S2, dan S3
Kabupaten Flores Timur, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Lulusan S1	12.271	13.039	13.039	15.503	16.899
2	Jumlah Lulusan S2	204	217	217	238	247
3	Jumlah Lulusan S3	5	7	7	7	10
Jumlah		12,099	12.480	13.263	13.263	17.156

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, 2023

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahu terakhir periode RPJMD 2017-2022. Dengan demikian, hasil evaluasi pelaksanaannya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas dan pemilihan program serta kegiatan pada tahun perencanaan selanjutnya. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja tahunan dalam periode perencanaan pembangunan daerah RPJMD 2017-2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.100 berikut;

Tabel 2.100 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%	
1								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
1-1	2-19	0-0	03		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				215.526.949.163		347.933.823.792		299.565.102.873		213.751.483.830				440.935.610.831		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				55.597.845.000		212.951.454.093		232.754.200.287		212.773.249.730				425.724.703.823		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	55.597.845.000	100	212.951.454.093	100	232.754.200.287	76	212.773.249.730	76	91	76	425.724.703.823	76	765,7
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100		35		100		38		38		38		38	
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja OPD	8		8		8		8		100		8		100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100	431.240.000	100	80.467.400	100	110.250.000	-	110.250.000	-	100	100	190.717.400	100	44,2
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD		Jumlah buku capaian kinerja dan laporan keuangan	160	431.240.000	160	80.467.400	30	110.250.000	30	110.250.000	100	100	190	190.717.400	119	44,2
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	-	100	198.511.668.343	100	231.678.787.287	-	211.704.261.080	-	91	100	410.215.929.423	100	
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	-	14	198.169.498.543	14	231.597.107.287	14	211.623.931.080	100	91	28	409.793.429.623	200	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	14	-	15	342.169.800	12	81.680.000	12	80.330.000	100	98	27	422.499.800	193	
x	xx	01	2.06		Administrasi umum prangkat daerah			100	5.794.205.000	100	1.984.474.550	100	461.696.600	-	461.585.200	-	100	100	2.446.059.750	100	42,2
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangun kantor		Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan kantor	100	309.205.000	13	33.557.900	8	2.998.500	8	2.998.500	100	100	21	36.556.400	21	11,8
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor	100	1.395.000.000	85	195.863.000,00	30	129.998.500	120	129.998.500	400	100	205	325.861.500	205	23,4
							jumlah jenis baha kebersihan	100	150.000.000	49,0	7.080.500,00	26		-	-	-		49	7.080.500	49	4,7
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	100	1.250.000.000	116.200	992.662.150	187.500	115.999.600	187.500	115.999.600	100	100	134.950	1.108.661.750	134950	88,7
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Jumlah jenis bahan bacaan	100	215.000.000	6	6.305.000	3	2.700.000	12	2.700.000	400	100	18	9.005.000	18	4,2
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu		Jumlah makan dan minum	100	475.000.000	4.032	435.657.500	1250	70.000.000	1.187	70.000.000	95	100	5.219	505.657.500	5219	106,5
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100	2.000.000.000	69	313.348.500	70	140.000.000	72	139.888.600	103	100	141	453.237.100	141	22,7
x	xx	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	48.819.900.000	100	12.283.030.000	100	444.970.000	-	438.657.050	-	99	100	12.721.687.050	100	26,1
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat dan benda pos lainnya	100	100.000.000	1.950	11.897.600	150	1.500.000	9	853.000	6	57	1.959	12.750.600	1959	12,8
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah jenis layanan jasa	100	90.000.000	13	168.382.400	12	49.870.000	8	44.204.050	67	89	21	212.586.450	21	236,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa pelayanan teknis umum kantor	750	48.629.900.000	137	12.102.750.000	41	393.600.000	123	393.600.000	300	100	260	12.496.350.000	35	25,7
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			100	552.500.000	100	91.813.800	100	58.496.400	-	58.496.400	-	100	100	150.310.200	100	27,2
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	1	112.500.000	1	57.584.300	1	32.499.400	2	32.499.400	200	100	3	90.083.700	300	80,1
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralata gedung kantor yang dipelihara	100	350.000.000	12	23.535.000	0	-	-	-			12	23.535.000	12	6,7
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit gedung/kantor yang dipelihara	100	90.000.000	2	10.694.500	2	17.997.000	2	17.997.000	100	100	4	28.691.500	4	31,9
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	-	-	0	-	10	8.000.000	10	8.000.000	100	100	10	8.000.000		
1	01				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				19.613.898.725		120.749.696.791		65.830.917.786	-	59.485.705.484						
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 2. Meningkatkan kualitas Peserta didik		100	18.491.940.025	100	120.622.439.740	100	65.571.078.086	90	59.485.705.484	90	91	100	179.284.971.524	100	969,5
				APM PAUD			48	55,48		48		70	147	70		147					
				APK PAUD			53	60,83		53		97	184	97		184					
				APK SD			97	88,47		97		102	105	102		105					
				APM SD			102	101,57		102		90	88	90		88					
				APK SMP			82	66,9		82		92	112	92		112					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100	7.498.418.525	100	68.372.501.972	100	41.931.710.454	-	41.459.953.466	-	99	100	109.832.455.438	100	1.465
1	01	02	2.01	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU		Jumlah ruang kantor sekolah dan ruang guru yang dibangun	-	-	8	1.725.263.480	6	1.379.130.065	6	1.378.995.409	100	100	14	3.104.258.889		
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah ruang UKS SD beserta perabot yang dibangun	-	-	10	749.266.600	35	3.857.652.769	35	3.752.616.394	100	97	45	4.501.882.994		
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan sekolah		Jumlah ruang perpustakaan SD beserta perabotnya yang dibangun	-	-	20	4.608.689.999	16	3.502.712.305	16	3.437.775.737	100	98	36	8.046.465.736		
1	01	02	2.01	06	Pembanguna sarana prasana dan utilitas sekolah		Jumlah Laboratorium Komputer SD beserta perabotnya yang dibangun	-	-	7	2.367.520.791	1	1.653.155.890	1	1.652.548.300	100	100	8	4.020.069.091		
							Jumlah sarana air bersih dan sanitasi sekolah SD yang dibangun		-	3	-	9	-	9	-	100		12	-		
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas		Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	-	-	116	20.736.689.977	7	4.518.747.120	7	4.261.671.506	100	94	123	24.998.361.483		
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU		Jumlah ruang guru SD yang direhabilitasi	-	-	12	1.288.553.350	1	143.233.854	1	143.016.000	100	100	13	1.431.569.350		
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah ruang perpustakaan SD yang di rehab	-	-	2	254.151.800	1	136.666.546	1	136.640.000	100	100	3	390.791.800		
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasana dan utilitas sekolah		Jumlah sarana air bersih dan sanitasi sekolah SD yang direhab	-	-	11	489.936.700	4	333.418.785	4	333.237.000	100	100	15	823.173.700		

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp				
1	01	02	2.01	14		Pengadaan Mebeleur Sekolah		Jumlah Mebeler yang diadakan	-	-	13	343.121.500	0	-	-	-			13	343.121.500						
1	01	02	2.01	22		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		Jumlah Peralatan TIK SD yang diadakan	-	-	23	5.483.971.450	173	20.100.015.420	173	20.099.823.120	100	100	196	25.583.794.570						
								Jumlah Media pendidikan SD yang diadakan	-	-	20	859.849.000	1		1	-	100		21	859.849.000						
1	01	02	2.01	23		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik		Jumlah Peserta Ujian SD/MI/SDLB	100	6.143.642.500	30.212	2.403.421.875	5142	112.078.000	5.142	112.073.000	100	100	35.354	2.515.494.875	35354	40,9				
						Pembinaan Minat, Bkata, dan Kreatifitas Siswa		Jumlah Peserta Olimpiade Sains SMP/MTS	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Jumlah Siswa yang mengikuti FLS2N	-	-			180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	2.01	26		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar		Jumlah tenaga pendkung (Guru honor) SD	-	-	1.024	25.765.342.000	452	5.432.400.000	1.814	5.389.400.000	401	99	2.838	31.154.742.000						
								Jumlah tenaga tata usaha SD	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-						
1	01	02	2.01	27		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar		Jumlah guru,pengawas sekolah SD yang dinilai	-	-	614	248.810.000	350	75.000.000	352	74.657.300	101	100	966	323.467.300						
								Jumlah Pendidik SD peserta pelatihan pembelajaran tematik	-	-	73	-	0	-	-	-	-			73	-					
1	01	02	2,01	28		Pembinaan kelembagaan dan manejemen sekolah		Tersedianya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	35	438.112.500		557.499.700	-	-			35	438.112.500						
								Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Jumlah Pengawas pada Satuan Pendidikan SD	-	-	280	-	24	-	96	557.499.700	400		376	557.499.700						
								Jumlah SD, SMP yang di Akreditasi	20	409.312.500	226	41.953.450,00	5	-	-	-	-		226	41.953.450	1130	10,2				
								Jumlah Dokumen Monitoring, Eva,uasi dan Pelaporan	-	-	0%	-	0	-	-	-	-		-	-						
								Jumlah Dokumen Informasi Data Pendidikan dan Jumlah sekolah yang merepkan sistem informasi Manajemen	-	-	35	438.112.500	280	-	-	-	-		35	438.112.500						
								Jumlah Lembaga Kerjasama dalam Bidang Pendidikan	-	-	-	-	1		-	-	-		-	-						
								Jumlah Guru SD yang mengikuti Bimtek	-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-						
								Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						
1	01	02	2.01	30		Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah SD sasaran pendampingan dana BOS	206	945.463.525	280	129.735.000	280	130.000.000	280	130.000.000	100	100	560	259.735.000	272	27,5				
1	01	02	2.02			Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100	7.755.812.500	100	37.322.168.366	100	14.086.280.351	-	13.583.207.718	100	100	100	50.905.376.084	100	656,4				
1	01	02	2.02	3		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah ruang guru yang dibangun (ruang) smpn 1 titehena,smpn 1 adonara tengah	-	-	-	-	2	1.000.060.282	4	1.000.002.000	200	100	4	1.000.002.000						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
									1					2		3	4	5		6		7
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
1	01	02	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah ruang uks beserta perabotnya yang dibangun (ruang)smps awas hinga, smpn 1 adonara barat, smpn 1 adonara tengah, smpn 1 adonara timur, smpn 1 demon pagong, smpn 1 tithena.		-	-	-	-	6	1.579.620.008	12	1.499.980.786	200	95	12	1.499.980.786	-	-
1	01	02	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah ruang perpustakaan beserta perabot yang dibangun (ruang) smpn 1 titehena		-	-	-	-	1	532.337.520	2	532.265.000	200	100	2	532.265.000	-	-
1	01	02	2.02	6	Pembangunan Labolatorium		Jumlah labolatorium, jumlah lab.komputer yang dibangun (unit) smpn 1 adonara barat, smpn 1 adonara tengah, smpn 1 titehena		-	-	-	-	3	2.707.534.977	6	2.396.205.907	200	89	6	2.396.205.907	-	-
							Jumlah labolatorium ipa smp yang dibangun (unit) smpn 1 adonara tengah, smpn 1 titehena		-	-	-	-	2	-	4	-	200		4	-	-	-
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana air bersih dan sanitasi sekolah yang dibangun (unit) smpn 1 adonara tengah, smpn 1 adonara timur, smpn 1 titehena, smpn 1 wulanggitang		-	-	-	-	4	969.123.528	8	888.235.000	200	92	8	888.235.000	-	-
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang kelas sekolah		Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi (ruang) smps st.yusuf,smpn 1 adonara barat, smpn 1 wulanggitang, smpn 2 larantuka, smpn 2 tanjung bunga,		-	-	26	8.307.081.627	5	3.098.250.323	10	3.090.983.170	200	100	36	11.398.064.797	-	-
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah		Jumlh ruang guru SMP yang direhab smpn 2 larantuka,		-	-	8	2.577.664.495	1	1.056.822.929	3	1.036.739.600	300	98	11	3.614.404.095	-	-
							Jumlah Ruang TU yang direhab smpn 1 adonara barat, smpn 2 larantuka		-	-	1	-	2	-	6	-	300		7	-	-	-
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah		Jumlah UKS yang direhab smpk st.yusuf larantuka		-	-	-	-	1	162.254.449	2	162.180.000	200	100	2	162.180.000	-	-
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Sekolah		Jumlah ruang perpustakaan SMP yang direhab		-	-	8	2.215.264.348	0	-	-	-		-	8	2.215.264.348	-	-
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium		Jumlah Lab. Komputer yang direhab		-	-	2	1.064.390.700	0	-	-	-		-	2	1.064.390.700	-	-
							Jumlah Lab. IPA yang direhab		-	-	9	1.665.864.000	0	-	-	-		-	9	1.665.864.000	-	-
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasana dan utilitas sekolah		Jumlah Sarana air bersih dan sanitiasi sekolah SMP yang direhab smpn 1 wulanggitang		-	-	6	1.328.293.500	1	111.011.807	2	110.964.000	200	100	8	1.439.257.500	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		Jumlah peralatan lab.ipa biologi yang diadakan smpk lamaholot 1912, smpk st.yusuf, smpn 2 tanjung bunga		-	-	16	5.163.255.296	3	304.007.528	4	301.058.855	133	99	20	5.464.314.151	-	-
							Jumlah peralatan lab.ipa fisika yang diadakan smpk lamaholot 1912, smpk st.yusuf, smpn 2 tanjung bunga		-	-	3	1.900.000.000	3	-	4	-	133	-	7	1.900.000.000	-	-
							Jumlah peralatan tik yang diadakan smpk lamaholot 1912		-	-	0	-	1	-	2	-	200		2	-	-	-
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik		Jumlah peserta ujian SMP/MTS	100	7.346.500.000	30.906	2.912.585.650	4514	107.677.000	13.542	107.013.400	300	99	44.448	3.019.599.050	44.448	41,1	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa		Jumlah Peserta Olimpiade sains SMP/MTS	-	-	0	-	0	-	-	-			-	-	-	-	
							Jumlah sekolah yang mengikuti FLS2N	-	-	-	-	7	-	-	-	0		-	-	-	-	
							Terlaksananya pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa	-	-	-	-	0	-	-	-			-	-	-	-	
							Jumlah sekolah peserta lomba central MIPA jenjang SMP/MTS	-	-	-	-	0	-	-	-			-	-	-	-	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah tenaga pendkung (Guru honor) SMP	-	-	387	9.695.086.000	182	1.993.600.000	672	1.993.600.000	369	100	1.059	11.688.686.000	-	-	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Guru,Pengawas SMP yang dinilai	-	-	76	45.191.150	100	75.000.000	150	75.000.000	150	100	226	120.191.150	-	-	
							Jumlah peserta diklat pembelajaran berbasis media	-	-	-	-	20		-	-	0		-	-	-	-	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan kelembagaan dan manejemem sekolah		Jumlah dokumen informasi data pendidikan	-	-	30	289.894.000	1	273.000.000	3	273.000.000	300	100	33	562.894.000	-	-	
							Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	64	-	9		-	-	0		64	-	-	-	
							Jumlah peserta bimtek inventaris barang SMP/MTS	-	-	106	132.017.600	64		-	-	0		106	132.017.600	-	-	
							Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi jumlah pengawasan pada satuan pendidikan SMP	10	409.312.500	2	-	120		-	-	0		2	-	20	-	
							Jumlah sekolah yang diakreditasi	-	-	-	-	5		-	-	0		-	-	-	-	
							Jumlah sekolah yang mengikuti bimtek satuan pendidikan SMP	-	-	-	-	64		-	-	0		-	-	-	-	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	-	-	-	-	0	-	-	-			-	-	-	-	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah SMP sasaran pendampingan dana BOS SMP	-	-	0	25.580.000,00	64	115.980.000	256	115.980.000	400	100	256	141.560.000	-	-	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			100	3.237.709.000	100	14.211.639.402	100	8.425.194.381	-	3.231.344.100	0	38	100	17.442.983.502	100	538,7	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ruang guru PAUD		Jumlah ruangguru dan ruang kepala sekolah PAUD yang dibangun	-	-	17	1.117.729.992	2	205.214.850	4	201.966.800	200	98	21	1.319.696.792	-	-
1	01	02	2.03	02	Pembangun sarana dan prasarana utilitas PAUD		Jumlah Area bermain dan APE yang dibangun Tkn 1 Ile Bura	-	-	16	1.755.302.228	1	1.053.003.593	2	1.051.877.000	200	100	18	2.807.179.228	-	-
							Jumlah ruang UKS yang dibangun	-	-	18	1.226.357.832	8	-	8	-	100		26	1.226.357.832	-	-
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi sedang berat gedung/ ruang kelas/ruang guru PAUD		Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi Tkn 1 Ile Bura	-	-	14	1.046.578.750	1	123.128.938	1	123.030.400	100	100	15	1.169.609.150	-	-
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana utilitas PAUD		Jumlah toilet/jamban beserta sanitasi yang direhabilitasi	-	-	1	37.624.400,00			-	-			1	37.624.400	-	-
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa PAUD		Jumlah Alat Permainan Edukatif PAUD yang diadakan	-	-	23	304.771.200	2	109.997.000	2	109.970.000	100	100	25	414.741.200	-	-
							Jumlah Alat Permainan Edukatif PAUD yang diadakan	-	-			12		-	-	0		-	-	-	-
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan proses belajar PAUD		Jumlah lembaga TKK dan Kober yang menyelenggarakan pendidikan	260	3.237.709.000	593	7.160.025.000	300	5.490.850.000	999	310.875.000	333	6	1.592	7.470.900.000	612	230,7
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Jumlah informasi dan publiksai serta dokumentasi kemasyarakat tentang PAUD (dokumen)	-	-			1	35.000.000	2	34.790.000	200	99	2	34.790.000	-	-
1	01	02	2.03	15	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan		Jumlah pendidik pada jenjang PAUD	-	-	109	1.518.450.000	113	1.308.000.000	452	1.299.200.000	400	99	561	2.817.650.000	-	-
1	01	02	2.03	16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD		Jumlah guru pengawas PAUD yang dinilai	-	-	18	14.800.000,00	50	40.000.000	60	39.634.900	120	99	78	54.434.900	-	-
							Jumlah prestasi guru PAUD	-	-			0		-	-			-	-	-	-
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan manejemen PAUD		Jumlah dokumen kebijakan untuk peningkatan mutu	-	-	1	30.000.000,00	0	60.000.000	-	60.000.000		100	1	90.000.000	-	-
							Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	2	-	4	-	200		4	-	-	-
							Jumlah lembaga pendidikan formal dn PNF	-	-	-	-	0	-	-	-			-	-	-	-
							Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	-	-	-	-	0	-	-	-			-	-	-	-
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan			100	-	100	716.130.000	100	1.127.892.800	-	388.026.500	0	34	100	1.104.156.500	100	
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non formal/ Kesetaraan		Jumlah Mebeller SKB yang diadakan	-	-	0	-	5	-	-	-	0	-	-	-	-	-
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan proses belajar Non Formal / Kesetaraan		Jumlah buta huruf yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan keaksaraan	-	-	200	554.505.000,00	126	885.018.300	248	145.152.000	197	16	448	699.657.000	-	-
							Jumlah kelompok belajar yang menyelenggarakan Paket A	-	-	1	-	4/35	-	-	-	0		1	-	-	-
							Jumlah kelompok belajar yang menyelenggarakan Paket B	-	-	7	-	8/385	-	-	-			7	-	-	-
							Jumlah peserta belajar yang menyelenggarakan Paket A,B, C	-	-	87	-	888	-	-	-	0		87	-	-	-
							Jumlah warga belajar yang mengikuti paket C	-	-	468	-	8/588	-	-	-			468	-	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	01	02	2.04	14	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		Jumlah pendidik pada jenjang SPNF SKB	-	-	2	152.600.000,00	13	120.000.000	37	120.000.000	285	100	39	272.600.000	-	-
1	01	02	2.04	15	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		Jumlah guru ,pengawas dan pamong belajar [ada SPN yang dinilai	-	-	2	9.025.000,00	2	35.375.000	4	35.375.000	200	100	6	44.400.000	-	-
							Jumlah tenaga pendidik non formal yang diberdayakan	-	-	50	-	2	-	-	0	100	50	-	-	-	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelambagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan	-	-	-	-	1	62.499.500	2	62.499.500	100	100	2	62.499.500	-	-
							Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	-	-	-	-	12	-	-	0	100	-	-	-	-	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Lembaga yang mendapat bantuan PNF	-	-	-	-	8	25.000.000	8	25.000.000	100	100	8	25.000.000	-	-
1	01	04			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki Kualifikasi dan Sertifikasi (%)	100	1.121.958.700	100	127.257.051	100	259.839.800	0,83 (Kualifikasi) 25,30 (Bersertifik	252.639.800		97	100	379.896.851	100	33,9
1	01	04	2.01		Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dn Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan			100	1.121.958.700	100	127.257.051	100	259.839.800	-	252.639.800	0	9723	100	379.896.851	100	33,9
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan		Jumlah peserta sertifikasi pendidik	714	1.121.958.700	139	127.257.051	20	159.839.800	20	159.839.800	100	100	159	287.096.851	22	25,6
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendidtribusian Pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, Paud dan SPNF		Jumlah peserta bimtek pengawas	-	-	0	-	415	75.000.000	465	92.800.000	100	124	465	92.800.000	-	-
							Jumlah peserta diklat dan seleksi calon kepala sekolah	-	-	-	-	45	25.000.000	-	-	0	0	-	-	-	-
							Jumlah peserta diklat dan seleksi calon pengawas	-	-	-	-	30	-	-	-	0	-	-	-	-	-
							Jumlah peserta diklat kurikulum 2013 jenjang SMP/MTS	-	-	-	-	64	-	-	-	0	-	-	-	-	-
							Jumlah Tenaga pendidik PAUD, SD, SMP yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	-	-	25	-	-	-	0	-	-	-	-	-
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			100	140.315.205.438	100	14.232.672.908	100	979.984.800	-	978.234.100	0	100	100	15.210.907.008	100	10,8
2	19	02			Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Jumlah Pemuda Yang berperan dalam Pembangunan Kepemudaan (%)	100	784.635.000	100	95.000.000	100	279.990.000	-	279.921.000	0	100	100	374.921.000	100	47,8
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota		Jumlah Pemuda Yang berperan dalam Pembangunan Kepemudaan (%)	100	784.635.000	100	-	100	75.000.000	-	74.999.800	0	100	100	74.999.800	100	9,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda		Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi Paskibraka SMA/SMK	126	784.635.000	-	-	30	75.000.000	60	74.999.800	100	100	60	74.999.800	48	9,6
							Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	-	-	-	-	60	-	-	-	0		-	-	-	-
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi Paskibraka SMA/SMK	-	-	-	-	0		-	-			-	-	-	-
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	-	100	95.000.000	100	204.990.000	-	204.921.200	0	100	100	299.921.200	100	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi bantuan operasional	-	-	3	95.000.000,00	7	204.990.000	21	204.921.200	100	100	24	299.921.200	-	-
							Jumlah pengurus organisasi dan jumlah organisasi kepemudaan yang megikuti pembinaan	-	-	-	-	60		-	-	0		-	-	-	-
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Presentase Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	100	139.317.060.069	100	14.058.966.633	100	524.994.800	100	523.708.100	100	100	200	14.582.674.733	200	10,5
							Presentase Pembinaan dan Permayarakatan olahrag (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
							Presentase Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga (%)	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Atlit yang mengikuti seleksi o2sn	100	138.999.997.900	100	13.858.966.633	100	49.204.800	-	48.358.200	0	98	100	13.907.324.833	100	10,0
2	19	03	2.01	03	Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasana olahraga kabupaten /kota		Terlaksananya korrdinasi, sinkroniasi,dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	16	138.999.997.900	6	13.858.966.633	1	49.204.800	3	48.358.200	300	98	9	13.907.324.833	56	10,0
							Terlaksananya lanjutan pemabngunan stadion olahraga	-	-	-	-	1		-	-	0		-	-	-	-
							Terlaksananya pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana olahraga lainnya	-	-	-	-	10		-	-	0		-	-	-	-
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			100	317.062.169	100	200.000.000	100	475.790.000	-	475.349.900	0	100	100	675.349.900	100	213,0
2	19	03	2.04	02	Standarnisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah insan olahraga yang berprestasi	375	317.062.169	2	200.000.000,00	100	475.790.000	400	475.349.900	100	100	402	675.349.900	107	213,0
							Jumlah tenaga keolahragaan yang ditingkatkan mutunya	-	-	-	-	30		-	-	0		-	-		
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Jumlah Pemuda yang memiliki Kecakapan Hidup (orang)	100	213.510.369	100	78.706.275	100	175.000.000	-	174.605.000	0	100	100	253.311.275	100	118,6
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			100	213.510.369	100	78.706.275	100	175.000.000	-	174.605.000	0	100	100	253.311.275	100	118,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	19	04	2.01	03	Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah		Jumlah pembina pramuka yang mengikuti kursus pembinaan pramuka	80	213.510.369	77	78.706.275	80	175.000.000	240	174.605.000	100	100	317	253.311.275	396	118,6
					DINAS KESEHATAN				42.381.800.930	-	192.354.323.197	0	139.999.544.076	-	61.376.666.296	-	1	-	253.730.989.493	0	598,7
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				10.518.630.930		164.857.525.797		58.412.114.517	-	53.610.531.496		92%	-	218.468.057.293	175	2.077,0
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10.518.630.930	100	164.857.525.797	100	58.412.114.517	175	53.610.531.496	100	92%	175	218.468.057.293	175	2.077,0
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		150		100		150			
							Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas (Orang)	528		528		528		528		100		528		528	
							Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	7		7		7		7		100		7		7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				301.758.000		107.687.500	7	59.094.000	-	69.066.500		100	-	176.754.000		58,6
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (dok)	15	301.758.000	60	107.687.500	16	59.094.000	16	69.066.500	100	100	76	176.754.000	507	58,6
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				286.315.000		160.381.968.252		57.328.389.532	-	52.622.978.696		92	-	213.004.946.948		74.395
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)			56	160.176.058.252	14	57.261.189.532	12	52.561.178.696	86	92	68	212.737.236.948		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyelesaian administrasi keuangan (bulan)	60	286.315.000	48	205.910.000	12	67.200.000	12	61.800.000	100	92	60	267.710.000	100	93,5
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas		1.750.000.000		193.459.936		80.000.000	-	76.800.000		96	-	270.259.936		15,4
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya (Orang)	528	1.750.000.000	330	193.459.936	528	25.000.000	528	25.000.000	100	100	858	218.459.936	100	12,5
							* Jumlah profesi kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi (Profesi)	-	-	-	-	16	55.000.000	146	51.800.000	100	94	146	51.800.000	-	-
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.267.562.850		957.393.634		203.908.500	-	199418685		98	-	1.156.812.319		22,0
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (Jenis)	60	65.104.100	38	39.629.000	10	2.700.000	10	2.132.000	100	79	48	41.761.000	80	64,1
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit Perlengkapan Kantor yang diadakan (Unit)	11	93.950.000	6	29.697.000	0	-	-	-	-	-	6	29.697.000	55	31,6
							Jumlah peralatan kantor yang diadakan (unit)	14	219.450.000	5	46.504.672	0	-	-	-	-	-	-	5	46.504.672	36
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis alat/bahan kebersihan (Jenis)	18	12.000.000	28	15.210.500	20	13.395.000	20	13.395.000	100	100	48	28.605.500	267	238,4
							Jumlah Jenis ATK yang disediakan (Jenis)	112	226.038.750	81	149.656.390	28	43.582.500	13	43.582.500	46	100	94	193.238.890	84	85,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket barang cetak dan penggandaan (Lembar dan Buku)	577.000	192.600.000	384.970	90.826.587	43000	26.846.000	42.000	24.143.200	98	90	426.970	114.969.787	74	59,7
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (Jenis/Bulan)	5	5.230.000	2	2.700.000	2	2.400.000	12	1.260.000	100	53	14	3.960.000	100	75,7
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan minuman untuk rapat, karyawan, karyawati, dan tamu (org)	5.000	275.000.000	713	51.647.600	500	30.000.000	32	30.000.000	6	100	745	81.647.600	15	29,7
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	1.160	4.178.190.000	167	531.521.885	35	84.985.000	10	84.905.985	29	100	177	616.427.870	15	14,8
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		2.307.420.080		2.720.844.923		644.979.000	-	562.632.163		87	-	3.283.477.086		142,3
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Materai dan perangko)	3.250	29.445.000	1894	12.299.918	330	3.979.000	323	3.829.000	98	96	2.217	16.128.918	68	54,8
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	60	649.575.080	48	573.295.005	12	228.200.000	12	172.403.163	100	76	60	745.698.168	100	114,8
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	118	1.628.400.000	42	2.135.250.000	42	412.800.000	168	386.400.000	100	94	210	2.521.650.000	100	154,9
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				605.575.000		496.171.552		95.743.485	-	79.635.452		83	-	575.807.004		95,1
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah STNK kendaraan dan Pajak kendaraan roda 4 yang diurus (STNK dan Pajak)	40	104.900.000	12	93.852.210	3	10.000.000	3	4.886.250	100	49	15	98.738.460	38	94,1
							Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara (Unit)	27	257.500.000	9	297.647.842	6	68.743.485	18	64.466.202	100	94	27	362.114.044	100	140,6
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (Unit Gedung)	5	179.375.000	3	66.857.000	1	10.000.000	1	4.783.000	100	48	4	71.640.000	80	39,9
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	34	39.500.000	23	11.825.000	5	3.000.000	6	1.500.000	100	50	29	13.325.000	85	33,7
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	34	24.300.000	40	25.989.500	2	4.000.000	8	4.000.000	100	100	48	29.989.500	100	123,4
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				266.025.996.500	200	247.757.066.737	300	80.871.429.959	150	69.567.390.621	75	582	350	317.324.457.358	175	119,3
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)	100	234.162.826.500	-	220.260.269.337	100	72.757.220.159	-	61.801.255.821	-	88	-	282.061.525.158	-	120,5
						Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)	100	-		100		78		100		-	78	-		-	
						Cakupan PHBS (%)	100	-		100		75		-		-	75	-		-	
					2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Gizi Buruk (%)	12	-		12		1		-		-	1	-		-	
						Desa/kelurahan STBM (Desa/Kel)	250	-		250		142		-		-	142	-		-	
						Penanganan penyakit menular (%)	100	-		100		85		-		-	85	-		-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		
					3. Tersedianya sarana dan prasarana (termasuk obat dan perbekalan) yang memadai dalam pelayanan kesehatan	4. Menurunnya angka Stunting	Jumlah puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas)	5		-		5		-		-	-	-		-	-	
							Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (%)	100			-		100		67		-	-	67		-	-
							Cakupan sarana pelayanan kesehatan rujukan (%)	100			-		100		43		-	-	43		-	-
							angka kematian bayi (AKB) (Rasio)	15/1000 KLH			-		15/1000 KLH		12,1/1000 KLH		-	-	-		-	-
							Cakupan pelayanan usia lanjut (%)	100			-		100		71		-	-	71		-	-
							Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio)	101/100.00 0KLH			-		101/100.00 0KLH		227/10000 0 KLH		-	-	-		-	-
							Kasus penyakit tidak menular (%)	48			-		48		65		-	-	65		-	-
1	02	02	2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)		126.157.000.000		60.895.867.200	100	32.004.106.115	-	27.807.302.264		87	-	88.703.169.464	-
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		- Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Adonara beserta sarana dan prasarana pendukung (Paket)	13	40.122.000.000	1	7.790.228.888	1	7.586.032.360	1	7.438.463.905	100	98	2	15.228.692.793	15	38,0	
							- Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan, SID dan DED untuk Pembangunan Rumah sakit Pratama Solor (Paket)		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah pembangunan rumah dokter dan paramedis puskesmas (Unit)	10	7.300.000.000	9	3.120.290.286	0	-	-	-	-	-	9	3.120.290.286	90	42,7	
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
							Puskesma rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap	4	7.250.000.000	1	1.383.532.075	0	-	-	-	-	-	1	1.383.532.075	25	19,1	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit Yang direhab	-	-	-	-	1	200.000.000	1	209.950.000	100	100	1	209.950.000			
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Rumah Sakit Yang direhab (Puskesmas)	5	7.750.000.000	3	4.394.411.580	2	3.701.290.000	4	3.675.213.000	100	99	7	8.069.624.580	100	104,1	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah pustu yang direhab sedang/berat (Pustu)/unit	20	8.650.000.000	5	1.633.407.094	0	-	-	-	-	-	5	1.633.407.094	25	18,9	
							Jumlah dokumen kelayakan sarana kesehatan (Dok/kec)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah rumah dokter dan paramedis yang direhabilitasi (Unit)	8	6.800.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah puskesmas keliling yang diadakan (unit)	13	6.100.000.000	6	2.446.965.000	2	1.304.550.000	2	1.061.875.454	100	81	8	3.508.840.454	6154	57,5	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
									1					2		3	4	5		6		7
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas:	-	-	-	-	-	-	9	3.576.062.138			9	3.576.062.138			
							Jumlah Ipal yang diadakan di puskesmas (Ipal)	9	6.300.000.000	8	3.310.055.500	0	-	-	-	8	3.310.055.500	8889	52,5			
							Jumlah ruangan pelayanan kesehatan/ ruang bersalin puskesmas yang dibangun (unit)	-	-	2	2.782.852.000	3	4.156.187.900	-	-	0	0	2	2.782.852.000	-	-	
							- Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang diadakan (jenis)	-	-	-	-	0	-	-	-	0		-	-	-	-	
							- Jumlah Mebeleur RS yang diadakan (Paket)	-	-	-	-	1	25.000.000	-	-	0	0	-	-	-	-	
							- Jumlah bahan Logistik yg diadakan (Paket)	-	-	-	-	2	200.000.000	-	-	0	0	-	-	-	-	
							- Jumlah Ambulance / mobil jenazah Rumah Sakit (paket)	-	-	-	-	0	-	-	-			-	-	-	-	
							- Jumlah Prasarana Air Bersih yang disediakan (paket)	-	-	3	870.294.619	3	701 000 000	-	-	0		3	870.294.619	-	-	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan		Jenis Alat kesehatan yang tersedia di puskesmas (jenis)	-	-	17	9.574.823.326	8	5.865.701.092	8	5.265.751.108	100	90	25	14.840.574.434	-	-	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan yang diadakan (unit)	-	-	30	1.656.752.500	-	-	-	-		-	30	1.656.752.500	-	-	
							Jumlah alat dan bahan Fogging yang disediakan (Paket)	4	185.000.000	2	79.720.000	0	-	-	-		-	2	79.720.000	50	43,1	
							Tersedianya alat dan bahan pengendalian penyakit menular (Jenis):	-	-	85	851.496.385			-	-		-	85	851.496.385	-	-	
							- Jumlah pengadaan alat kesehatan rumah sakit (Paket)	-	-	-	-	0	-	-	-		-	-	-	-	-	
							- Jumlah alat deteksi resiko kehamilan yang disediakan (Paket)	-	525.000.000	-	-	0	-	-	-		-	-	-	-	-	
							- Jumlah alat antropometri yang disediakan (unit)	-	-	284	2.328.721.900	104	1.347.776.700	-	-	0	0	284	2.328.721.900	-	-	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		- Jumlah Obat-obatan dan Kelengkapan RS yang diadakan (Paket)	-	-	-	-	1	200.000.000	2	3.914.370.450	100	1957	2	3.914.370.450	-	-	
							Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)	60	28.800.000.000	48	15.253.216.262	294 obat, 190 BMPH,(item obat dan vaksin)	4.548.222.823	-	-	-	0	48	15.253.216.262	80	53,0	
							Tersedia sistim manajemen obat dan Alkes mml E-Logistik (Paket)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							- Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat Obat dan Kapsul Vitamin A (Orang Bumil)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)	1	5.800.000.000	1	2.715.441.815	3	2.659.345.440	4	2.507.482.601	1	94	5	5.222.924.416	100	90,1	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan yang dipelihara dan perbaiki (jenis)	1	575.000.000	300	703.657.970	6	209.999.800	6	158.133.608	100	75	306	861.791.578	100	149,9	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		108.005.826.500		159.364.402.137		40.753.114.044	-	33.993.953.557		1	-	193.358.355.694	-	179,0	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)-->Ibu Hamil	-	-	16920	6.357.418.600	4500	2.360.201.100	3.528	1.776.710.700	1	75	20.448	8.134.129.300	-	-	
							Terlaksananya Pekan Keselamatan Ibu dan Anak (Kecamatan)	-	-	19	282.975.000	0	-	-	-			19	282.975.000	-	-	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Ibu Bersalin	-	-	16742	9.410.875.970	4600	1.389.675.975	3.963	1.302.780.315	1	94	20.705	10.713.656.285	-	-	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Bayi	-	-	16371	3.968.822.600	4443	573.526.000	3.963	511.710.000	1	89	20.334	4.480.532.600	-	-	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Balita	-	-	68748	4.619.441.400	19559	1.688.543.500	33.849	1.508.674.500	1	89	102.597	6.128.115.900	-	-	
							Jumlah Monev dan supervisi program di 21 puskesmas (Puskesmas)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Sosialisasi (Kali)	19	1.900.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Baju kanguru yang diadakan (Baju)	42	110.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Anak Usia SD	-	-	55251	1.776.061.200	54248	403.842.700	2.707	392.567.900	5	97	57.958	2.168.629.100	-	-	
							Jumlah orientasi pelayanan penjarangan anak sekolah bagi tenaga pengelola UKS (Kali)	4	189.224.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk Usia Produktif	-	-	135243	1.300.122.800	84511	953.154.500	58.937	991.714.000	70	104	194.180	2.291.836.800	-	-	
							Jumlah Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan Bagi Remaja Luar Sekolah (Kali)	4	1.520.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk Usia Lanjut	-	-	52339	3.541.410.700	30097	868.901.596	52.158	860.896.096	100	99	104.497	4.402.306.796	-	-
							Penyegaran Pengelola Pelayanan Kesehatan lansia (kali)	4	163.800.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penderita Hipertensi	-	-	34885	759.021.300	38989	79.586.500	19.500	79.190.000	50	100	54.385	838.211.300	-	-
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penderita Diabetes Melitus	-	-	3930	731.421.300	1028	46.961.500	1.219	46.315.000	100	99	5.149	777.736.300	-	-
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Orang Gangguan Jiwa	-	-	549	975.295.100	13	264.721.500	1.801	255.761.000	100	97	2.350	1.231.056.100	-	-
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> orang terduga Tuberculosis	-	-	6586	1.418.865.600	8303	285.568.100	2.183	275.834.900	26	97	8.769	1.694.700.500	-	-
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> orang dengan resiko terinfeksi HIV	-	-	10533	1.208.408.900	8822	516.626.500	5.349	525.330.000	61	100	15.882	1.733.738.900	-	-
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> KLB	-	-			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk terdampak krisis kesehatan	-	-	1	2.618.726.150	1	1.343.326.898	1	1.073.925.304	100	80	2	3.692.651.454	-	-
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Pelayanan Gizi Masyarakat	-	-	7925	4.185.372.333	1	2.186.116.500	4	2.022.616.733	100	93	7.929	6.207.989.066	-	-
							Jumlah Balita Gizi buruk diberi PMT (Balita)	-	-	-	250	300.000.000	-	143.700.000	0	48	-	143.700.000	-	-	
							Jumlah ibu Hamil KEK diberi PMT (Orang Bumil)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah dokumen Monev Gizi (Dokumen)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Surveillance yang dilaksanakan (Kali)	5	257.122.500	4	34.207.500	0	-	-	-	-	-	4	34.207.500	80	13,3
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Kelompok kerja dan olahraga	-	-	49	198.170.800	19	197.345.600	10	180.780.600	53	92	59	378.951.400	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%				10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
															K	Rp			K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Kesehatan Lingkungan Desa/Kel	-	-	250	3.214.136.700	250	1.243.996.900	250	1.182.896.800	100	95	500	4.397.033.500	-	-	
				Jumlah Desa dilaksanakan pemicuan STBM dan Deklarasi (Desa)			162	377.000.000	120	389.958.191	0	-	-	-	-	-	120	389.958.191	74	103,4		
				Jumlah sumber air minum pedesaan yang periksa (Sumber Air)			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah guru UKS yang dilakukan orientasi sanitasi sekolah (Orang Guru)			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Peningkatan Sanitasi Tempat-Tempat Umum			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	250	3.982.743.000	250	1.854.803.650	250	1.790.872.082	100	97	500	5.773.615.082	-	-	
				Jumlah Jenis media promosi dan informasi yang dikembangkan (Jenis)			58	1.235.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
				Jumlah dokumen laporan Monev (Dokumen)			-	-	2	52.180.000	-	-	-	-	-	-	2	52.180.000	-	-		
				Jumlah upaya promosi Kesehatan (kali sosialisasi)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah sosialisasi germas di lingkup Kab.Flotim (Kali)			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> kelompok/usaha tradisional	-	-	4	9.875.000	4	3.730.000	-	-	0	0	4	9.875.000	-	-	
				Jumlah Pelaku Usaha Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dibina			21	5.171.680.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Survelans Kesehatan		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Survelans Desa	-	-	250	2.457.295.600	250	273.341.400	10	284.430.000	4	104	260	2.741.725.600	-	-	
				Jumlah Kasus penyakit berpotensi KLB yang dilacak (24 jenis kasus penyakit yang dilacak tiap tahun) (Kasus)			120	394.000.000	15	237.166.000	-	-	-	-	-	-	15	237.166.000	13	60,2		
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> orang dengan masalah kesehatan jiwa	-	-	146	372.778.300	202	84.117.000	850	78.087.000	421	93	996	450.865.300	0	-	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat pada hari besar keagamaan dan nasional (Kali)	15	1.750.000.000	6	60.254.972	4 kali	24.999.825	2	24.869.720	0	99	8	85.124.692	53	4,9	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)									
1									2		3		4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp					
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk terdampak resiko krisis kesehatan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk terinfeksi penyakit menular dan tidak menular	-	-	19	6.566.058.825	250 desa/kel	3.060.772.100	38	2.998.742.540	-	98	57	9.564.801.365	-								
							Jmlah Desa/Kel yang dilakukan Penyemprotan (Desa/Kel)	115	205.000.000	31	66.723.054		-	-	-	-	-	31	66.723.054	27	32,5							
							Jenis penyakit menular yang ditangani (Jenis)			19	335.270.000		-	-	-	-	-	19	335.270.000									
							Jumlah penganfrakan Vaksin untuk pelayanan (Kali)	15	200.000.000	16	191.388.407		-	-	-	-	-	16	191.388.407	107	95,7							
							Jumlah sosialisasi yang terlaksana (DBD, krisis bencana)(Kali)	2	150.000.000	1	26.610.000	-	-	-	-	-	-	1	26.610.000	50	17,7							
							Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (Orang)	500	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-							
							Jumlah orang yang diperiksa (Orang)	2.100	140.000.000		33.752.000	-	-	-	-	-	-	-	33.752.000	0	24,1							
							Jumlah Dokumen monev yang dihasilkan (Dok)			1	23.970.000	0	-	-	-	-	-	1	23.970.000									
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Penduduk Miskin yang dilayani (Orang)	323.000	89.148.000.000	69738	75.680.045.340	15000	7.053.936.000	60.000	6.806.491.000	400	96	129.738	82.486.536.340	40	92,5							
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> spesimen penyakit potensial KLB	-	-	-	-	5	3.970.000	1	3.760.000	20	95	1	3.760.000	-								
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Paket dukungan layanan operasional Puskesmas	-	-	21	17.500.547.550	1	12.941.051.500	63	8.829.857.367	6300	68	84	26.330.404.917	-	-							
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yag diakreditasi (Puskesmas)	21	4.595.000.000	21	4.777.031.945	21	750.297.200	12	45.440.000	5714	6	33	4.822.471.945	157	105,0							
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dok)	-	-	-	-	-	14.999.600	-	-	0	-	-	0	-								
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dokumen)	15	1.125.000.000	3	33.495.000	3	14.999.600	1	13.929.500	33	93	4	47.424.500	27	4,2							
							Jumlah Dokumen informasi kesehatan (Dokumen)	60	903.618.000	37	593.514.249	0	-	-	-	-	-	37	593.514.249	62	65,7							
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedinya SDM kesehatan yang	Cakupan PHBS (%)	100	30.520.447.000	100	26.903.043.000	100	8.016.240.000	75	7.668.640.000		96	175	34.571.683.000		113,3							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-	23.293.529.000		26.903.043.000		8.016.240.000	-	7.668.640.000		96	-	34.571.683.000	-	148,4
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang).....> Jml Tenaga kesehatan yang tersedia	1.100	23.293.529.000	432	26.903.043.000	450	8.016.240.000	1.728	7.668.640.000	384	96	2.160	34.571.683.000	100	148,4
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			-	7.226.918.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana kefarmasian memiliki mutu layanan kefarmasian (PIO, MESO, layanan resep,promkes obat) (Apotik (Puskesmas dan Swasta))	-	155.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah puskesmas yang menerapkan POR, Jumlah Nakes mengikuti Bimtek POR (Plm)	-	385.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah dokumen laporan monev obat dan perbekes, Jumlah dok monev POR, Jumlah Dokumen Perencanaan Obat dan Perbekes (Dokumen)	-	1.375.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pendidikan (Orang)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Kader dan Nakes yang dilatih (orang)	400	1.986.918.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Petugas Kesehatan Lingkungan yang diorientasi RPAM (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							- Jumlah Tenaga Terlatih pelayanan kinerja konselor dan Bidan PMTCT (Orang)	40	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							- Jumlah tenaga lab VCT yang terlatih (Orang)	20	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							- Terlaksananya pelatihan SDIDTK (Puskesmas)	-	625.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							- Jumlah Dokter umum puskesmas yang mengikuti penyegaran penatalaksanaan emergensi pada anak (Dokter)	-	460.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah dokter yang dilatih APN (Dokter dan Bidan)	-	1.125.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelatihan petugas lab untuk deteksi dini bumil (Puskesmas)	-	775.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Pengelolaan PTM (Paket)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1	02	04						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	30	918.723.000	-	541.159.400	-	77.969.800	-	77.494.800	-	298	-	618.654.200	-	67,3
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					150.000.000		3.654.000		25.000.000	-	24.930.000		100	-	28.584.000	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasanserta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2. Tersedianya sarana dan prasarana (termasuk obat dan perbekalan) yang memadai dalam pelayanan kesehatan	Jumlah UMOT yang memenuhi syarat (UMOT)	5	150.000.000	5	3.654.000	15	25.000.000	12	24.930.000	80	100	17	28.584.000	340	19,1
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			-	238.500.000		404.807.900		24.999.800	-	24.994.800		100	-	429.802.700	-	180,2
1	02	04	2.03	01	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		Jumlah IRTP yang memenuhi syarat sertifikat produksi (Sarana)	20	238.500.000	106	404.807.900	15	24.999.800	15	24.994.800	100	100	121	429.802.700	605	180,2
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			-	530.223.000	-	132.697.500	-	27.970.000	-	27.570.000	-	99	-	160.267.500	-	30,2
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Sarana (Pangan dan Kosmetik) yang diperiksa (Sarana)	145	405.223.000	7	12.250.000	0	-	-	-			7	12.250.000	5	3,0
							- Jumlah Depot air minum isi ulang yang diperiksa (Depot)	125	125.000.000	63	120.447.500	63	27.970.000	89	27.570.000	141	99	152	148.017.500	122	118,4
							- Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diperiksa (TPM)														
							Jumlah Restoran yang diawasi dan dikendalikan Keamanan dan Kesehatan Makanan (lokasi / Restoran)														
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tersedianya SDM kesehatan yang	Cakupan PHBS (%)	100	424.000.000	100	52.595.000	100	20.000.000	75	20.000.000	75	100	175	72.595.000	175	17,1
1	02	05	2.01		Advokasi, Pmberdayaan, kemiteraan, peningkatan peranserta masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa siaga yang dibina dan dokumen desiminasi (Desa)	-	424.000.000		52.595.000		20.000.000	-	20.000.000		100	-	72.595.000	-	17,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemiteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah desa siaga yang dibina dan dokumen desiminasi (Desa)	250	424.000.000	236	52.595.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100	100	237	72.595.000	95	17,1	
1-2	0-0	0-0	01	01	RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ - LARANTUKA				370.741.216.445	-	157.106.468.329		59.791.270.724		48.559.951.401		81		205.666.419.730		91,4	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				181.405.707.957		137.567.636.455		29.597.007.744		28.274.438.101		96		165.842.074.556		91,4	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	181.405.707.957	100	137.567.636.455	100	29.597.007.744	51	28.274.438.101	88,5	96		165.842.074.556		91,4	
							Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	100		100		100		43		77						86
							SDM Aparatur OPD yang Berkualitas (%)	100		100		100		100		0						0
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	8		8		8		8		100						100
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				194.588.500		206.759.250	8	64.999.800	8	64.995.450	100	100		271.754.700		139,7	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rumah Sakit (dokumen) (Buku)	45	194.588.500	34	206.759.250	8	64.999.800	8	64.995.450	100	#####	42	271.754.700	93	139,7	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	139.617.909.268		107.582.027.862	26	27.298.729.644	26	26.095.197.445	100	96		133.677.225.307		95,7	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	60	139.496.262.468	48	107.230.812.412	14	27.219.129.644	14	26.015.597.445	100	96	62	133.246.409.857	103	95,5	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	60	121.646.800	48	351.215.450	12	79.600.000	12	79.600.000	100	100	60	430.815.450	100	354,2	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		SDM Aparatur OPD yang Berkualitas (%)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0	0	-	-		
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional (Org)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0	0	-	-	-	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.869.612.372		3.907.117.587	50966	236.595.190	49.772	233.031.051	98	98		4.140.148.638		107,0	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan (komponen)	30	396.689.130	22	1.175.865.354	6	85.501.190	6	85.447.390	100	100	28	1.261.312.744	93	318,0	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	-	-	-	-	10	-	-	-	-	0	0	-	-	-	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	48	1.488.240	36	590.650	21	-	-	-	-	0	36	590.650	75	39,7	
							Tersedianya ATK (Jenis)	60	443.039.270	48	516.334.500	32	53.480.000	30	53.480.000	94	100	78	362.071.835	130	81,7	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan & penggandaan (lembar, buku)	135.219	405.658.125	1003638	308.591.835	50000	14.994.000	48.880	14.993.850	98	100	1052518	323.585.685	778	79,8	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	10	25.654.072	8	31.415.000	360	1.800.000	360	900.000	100	50	368	32.315.000	3680	126,0
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat pegawai dan tamu. (dos)	49.091	1.718.202.125	32304	1.132.785.000	487	19.500.000	475	19.056.500	98	98	32779	1.151.841.500	67	67,0
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan koordinasi luar daerah (kali)	94	878.881.410	80	741.535.248	50	61.320.000	21	59.153.311	42	1	101	800.688.559	107	91,1
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	36.293.938.695		25.249.263.871	263	1.882.250.000	237	1.783.230.039	90	95		27.032.493.910	-	74,5
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar)	750	65.759.040	600	6.000.000	150	1.000.000	125	1.000.000	83	100	725	7.000.000	97	10,6
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bln)	60	2.342.752.200	48	2.258.080.871	12	907.650.000	12	810.230.039	100	89	60	3.068.310.910	100	131,0
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	1.375	33.885.427.455	910	22.985.183.000	101	973.600.000	100	972.000.000	99	100	1010	23.957.183.000	73	70,7
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	1.429.659.122		622.467.885	56	114.433.110	43	97.984.116	77	86		720.452.001	-	50,4
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dilayani proses perizinannya (unit)	21	98.516.522	20	67.165.963	20	105.433.110	19	7.551.100	95	7	39	74.717.063	186	75,8
							Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional (unit)	21	-	20		20	-	20	81.433.016	100	-	40	81.433.016	190	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (Paket)	7	565.760.000	6	252.555.272	1	3.000.000	1	3.000.000	100	100	7	255.555.272	100	45,2
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (unit)	20	199.622.600	16	49.600.650	5	3.000.000	2	3.000.000	40	100	18	52.600.650	90	26,4
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (unit)	20	565.760.000	5	253.146.000	10	3.000.000	1	3.000.000	10	100	6	256.146.000	30	45,3
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				189.335.508.488		19.538.831.874		30.194.262.980		20.285.513.300		67		39.824.345.174		21,0
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (%)	100	177.362.964.854	100	137.656.183.584	100	16.800.012.980	89	16.142.151.150	96	95	-	16.142.151.150	-	9,1
							Cakupan penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan (%)	100		100		100		94		58,85	0	-		-	
						2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	100		100		100		97		94,54	100	-		-	
							Cakupan sarana pelayanan kesehatan rujukan	90		90		90		64		63,76	100	-		-	
							Persentase sarana/prasarana RS dalam kondisi baik (%)	100		100		100		63		56,53	94	-		-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Tercapainya Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan (%)	100		100		100		87		99,63	103	-		-	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dab UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			-	173.589.926.179		131.128.274.800		12.878.560.855	-	12.421.236.310	-	96	-	143.549.511.110	-	82,7
1	02	02	2.02	01	Pembangunan RS Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Tersedianya bangunan gedung Ranap Anak dan bangunan gedung hemodialisa (unit)	2	3.490.046.168	2	1.972.826.396	1	680.423.568	1	467.909.291	100	69	3	2.440.735.687	150	69,9
1	02	02	2.02	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Yankes		Tersedianya mobil jenazah RS (unit)	3	2.086.209.300	2	1.183.626.325		-	-	-	-	-	2	-	67	-
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Tersedianya Mebeleur Rumah Sakit (Meja Biro, Kursi Kerja) (Jenis)	-	-	-	-	3	-	-	-		0	0	-	-	-
							Tersedianya peralatan rumah tangga RS (dapur, R. Pasien, Londry, R. Tunggu, dll) (Bulan)	60	11.871.693.122	48	15.216.874.597	12	3.088.520.492	12	2.898.909.367	100	94	60	18.115.783.964	100	152,6
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan		Tersedianya alat-alat kesehatan RS (Paket)	25	112.109.334.949	20	75.350.360.363	1	-		-		0	20	75.350.360.363	80	67,2
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin		Tersedianya obat-obatan, BHP, bahan Reagen, bahan radiologi dan gigi (Jenis)	15	15.900.000.000	10	13.035.058.664	3	3.214.998.800	3	3.210.555.144	100	100	13	16.245.613.808	87	102,2
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Tersedianya obat-obatan, BHP, bahan Reagen, bahan radiologi dan gigi (Jenis)--> BHP	15	22.500.000.000	10	20.335.336.046	3	5.014.996.551	3	5.013.611.464	100	100	13	25.348.947.510	87	112,7
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit (Paket)	5	1.121.928.300	2	464.232.150	1	49.994.500	1	49.994.500	100	100	3	514.226.650	60	45,8
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Terpeliharanya mobil ambulance/ jenazah RS (BBM, Penggantian suku cadang) (unit)	3	1.250.773.650	10	946.430.000	6	50.000.000	6	49.994.000	100	100	16	996.424.000	533	79,7
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Peningkatan mutu peralatan kedokteran dan kes. RS (%)	100	3.259.940.690	200	2.623.530.259	1	779.626.944	1	216.999.220	54	28	200,54	2.840.529.479	201	87,1
							kualitas alat elektromedik dan penyedia gas medik (Paket)	-	-	-	-	1		1	513.263.324	131		1,31	513.263.324	-	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			789.023	2.425.258.162	625223	5.105.173.493	155808	3.057.844.500	149.693	2.861.312.375	96	94	774916	7.966.485.868	98	328,5
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Tersedianya alat dan bahan untuk penegakan diagnosa TBC (Jenis) pada klinik TBC.	5	372.643.521	4	311.836.500	1	44.999.700	1	44.994.200	99	100	4,99	356.830.700	100	95,8
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV		Terselenggaranya pelayanan bagi penderita HIV/AIDS (Jenis) pada klinik VCT (kit)	30	483.331.050	24	387.155.007	6	50.000.000	6	50.000.000	100	100	30	437.155.007	100	90,4
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Tersedianya blanko rekam medik RS (Lembar)	788.988	1.569.283.591	625195	4.406.181.986	155796	2.762.845.000	149.683	2.603.766.793	96	94	774878	7.009.948.779	98	446,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penilaian dan survey akreditasi rumah sakit (Standar)	-	-	-	-	5	199.999.800	4	162.551.382	70	81	3,5	162.551.382	-	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			7	446.184.900	5	842.708.660	6	763.607.625	6	759.617.465	100	99	11	1.602.326.125	157	359,1
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Tersedianya sistem informasi manajemen (modul) .	7	446.184.900	5	842.708.660	6	763.607.625	6	759.617.465	100	99	11	1.602.326.125	157	359,1
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			120	901.595.613	86	580.026.631	24	100.000.000	56	99.985.000	233	100	142	680.011.631	118	75,4
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah rujukan ke kabupaten lain dan ke ibukota propinsi (Kali)	120	901.595.613	86	580.026.631	24	100.000.000	56	99.985.000	233	100	142	680.011.631	118	75,4
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya SDM kesehatan yang memadai	Cakupan PKRS	100	11.972.543.634		19.538.831.874	20	13.394.250.000	-	12.942.694.378		97		32.481.526.252		271,3
							Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Org)	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota			-	10.883.493.881		18.916.674.026	272	13.272.110.000	271	12.843.805.336	100	97	271	31.760.479.362	-	291,8
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (Dok)	20	836.519.656	17	409.609.077	1	-	-	-	0	0	17	409.609.077	85	49,0
							Tersedianya dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter umum dan Nakes Lainnya (Orang)	1.350	10.046.974.225	1080	18.507.064.949	271	13.272.110.000	271	12.843.805.336	100	97	1351	31.350.870.285	100	312,0
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	1.089.049.753		622.157.848	19	122.140.000	2	98.889.042	11	81	2	721.046.890	-	66,2
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan rumah sakit (Orang)	55	1.089.049.753	33	622.157.848	19	122.140.000	2	98.889.042	11	81	35	721.046.890	64	66,2
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				563.993.820.024		171.785.248.827	744	60.635.848.272	-	430.577.080,00		0,71	-	172.215.825.907		30,5
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				36.344.139.824	-	7.169.677.320	0	4.815.171.201	-	226.213.646	-	5	-	7.395.890.966		20,3
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				36.344.139.824		7.169.677.320		4.815.171.201	-	226.213.646,00		4,70	-	7.395.890.966		20,3
							Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	29.010.367.324	71	2.785.180.870	100	836.529.635	172	194.313.418,00	171,97	23,23	243	2.979.494.288	243	10,3
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	6.540.300.000	87	212.306.304,00	100	-	150	17.697.709	150		237	230.004.013	237	3,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Kualitas Sumber Daya Aparatur OPD (%)	100	830.000.000	14	106.708.700,00	0	-	-	-	0	-	14,00	106.708.700	14	12,9
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	33	1.388.190.460	26	3.841.357.269	8	3.788.500.856	8	3.357.321.082	100	88,62	34	7.198.678.351	103	518,6
							Persentase pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat (%)	100	5.863.375.000		635.508.981,00	100	190.140.710	100	187.441.148,00	100	98,58	100	822.950.129	100	14,0
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	25	1.000.000.000	25	71.848.450,00	7	69.998.000	7	69.046.000,00	100	99	32,00	140.894.450	128	14,1
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah Laporan Keuangan Tahunan (Dokumen)	25	1.000.000.000	25	71.848.450,00	7	69.998.000	7	69.046.000,00	100	98,64	32,00	140.894.450	128	14,1
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya jasa administrasi keuangan		388.190.460	12	3.769.508.819	12	3.718.502.856	14	3.288.275.082	100	188	51,00	7.057.783.901		1.818,1
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)		-	28	3.552.471.819,00	14	3.638.745.856	14	3.208.519.082	100	88,18	42,00	6.760.990.901		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	60	388.190.460	48	217.037.000,00	12	79.757.000	12	79.756.000,00	100	100	60,00	296.793.000	100	76,5
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50	830.000.000	14	106.708.700,00	0	-	-	-	-	-	14,00	106.708.700	28	12,9
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	50	830.000.000	14	106.708.700,00	0	-	-	-	-	-	14,00	106.708.700	28	12,9
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.198.784.164		665.177.612,00		318.829.690		317.210.464,00				665.177.612		30,3
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen listrik yang disediakan (Jenis)	35	34.027.500	28	10.501.694,00	7	3.495.190	7	3.495.190,00	100	100	35,00	13.996.884	100	41,1
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	4	100.000.000	4	55.705.500,00	0	-	-	-	-	-	4,00	55.705.500	100	55,7
							Jumlah peralatan kantor yang disediakan (Unit)	4	100.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat kebersihan kantor (Jenis)	105	31.807.500	79	25.548.725,00	64	45.999.500	5	4.756.500,00	8	10,34	84,00	30.305.225	80	95,3
							Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	215	459.602.500	143	202.058.500,00	813		28	41.242.969,00	3		171,00	243.301.469	80	52,9
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggunaan (lembar)	150.000	431.049.164	245.247	150.074.550,00	30000	15.000.000	29.950	14.999.800,00		100	275197	165.074.350	183	38,3
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan (Lembar)	3.650	21.900.000	2.190	1.070.000,00	1	1.350.000	1	-	100	0	2191	1.070.000	60	4,9
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan/ minuman (OK)	19.000	380.000.000	15.200	42.641.000,00	250	48.000.000	1.459	47.999.000,00	584	100	16659	90.640.000	88	23,9
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rakor dan rekon (Kali)	120	1.300.000.000	96	435.341.643,00	50	204.985.000	195	204.717.005,00	390	99,87	291,00	640.058.648	243	49,2
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.863.790.200		1.879.627.038		486.500.000		480.035.360,00				2.359.662.398		9,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat (Lembar)	250	27.000.000	2.000	2.319.200,00	100	1.500.000	149	1.495.000,00	149	99,67	2.149	3.814.200	860	14,1	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	60	3.227.250.000	48	141.931.838,00	12	53.000.000	12	51.340.360,00	100	96,87	60,00	193.272.198	100	6,0	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	42	22.609.540.200	42	1.735.376.000	45	432.000.000	45	427.200.000	100	98,89	87,00	2.162.576.000	207	9,6	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119	6.063.375.000	51	676.806.701	24	221.340.655	23	208.515.937	114	119	73,61	1.038.943.442	62	17,1	
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Bina Operasional Lain		Jumlah kendaraan yang dilayani (unit)	4	100.000.000	4	38.317.720	7	31.199.945	10	3.377.080	111	10,82	14,00	41.694.800	350	41,7	
							Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (Paket)	80	276.925.000	12	153.620.804	2	-	3	17.697.709	18	9,31	15,00	171.318.513	19	61,9	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat berat dalam kondisi baik (Unit)	31	5.863.375.000	30	635.508.981	15	190.140.710	15	187.441.148	100	98,58	45,00	822.950.129	145	14,0	
x	xx	01	2.09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	4	100.000.000	5	2.980.000,00	0	-	-	-	-	-	-	2.980.000		3,0	
1	03				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				516.114.048.200	267	154.799.964.228	600	55.507.247.271	313	50.496.248.679	316	555	443	205.296.212.907	497	39,8	
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Presentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun (%)	100	17.000.000.000	51	6.375.820.300,00	100	239.999.800	40	232.739.000,00	39,75	97,0	90,97	6.608.559.300	91	38,9	
							Persentase panjang turap/ talud/bronjong yang dibangun (%)	20	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		-
							Rasio jaringan irigasi (%)	44	9.400.000.000	88	9.690.378.779	44	283.429.800	-	236.173.280,00	-	83	88,13	9.926.552.059	200	105,6	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			94.999	21.700.000.000	29.921	7.034.413.266	300	239.999.800	80	232.739.000,00	80	97	30.001	7.267.152.266	32	33,5	
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir		Panjang Pengendali banjir (Meter)	75.000	-	16.388	172.636.100	100	-	-	-	-		16.388	172.636.100	22		
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang talud pengaman pantai dalam kondisi baik (Meter)	9.374	12.500.000.000	8.890	5.218.389.400	100	239.999.800	80	232.739.000,00	80	96,97	8.970	5.451.128.400	96	43,6	
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman Penduduk, Sekolah dan Tempat Ibadah (Meter)	5.625	4.500.000.000	2.080	984.794.800	0	-	-	-	-	-	2.080	984.794.800	37	21,9	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Sungai		Jumlah saluran sunga/kali yang di normalisasikan (Meter)	5.000	4.700.000.000	2.563	658.592.966,00	100	-	-	-	-	-	2.563	658.592.966	51	14,0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			5.000	4.700.000.000	6.250	9.031.785.813	1000	283.429.800	-	236.173.280,00	0,00	83,3	6.250	9.267.959.093	125	197,2
1	03	02	2.02	14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang jaringan irigasi yang dioptimalisasi (Meter)	5.000	4.700.000.000	6.250	9.031.785.813,00	1000	283.429.800	-	236.173.280,00	0,00	83,33	6.250
1	03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Akses air minum aman (%)	100	30.000.000.000	100	20.411.083.189	100	7.732.350.896	75	6.861.162.611	75	88,73	87	27.272.245.800	87	90,9
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				50.000	30.000.000.000	62.989	20.411.083.189	1873	7.732.350.896	1.372	6.861.162.611	73	89	64.361	27.272.245.800	129
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Pembangunan Jaringan Air Bersih (paket)	50.000	30.000.000.000	62.989	-	8	91.390.800	-	91.261.465,00	0,00	99,86	62.989	91.261.465	126	0,3
1	03	03	2.01	19	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2. Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	Jumlah Pelayanan Air Bersih yang ditingkatkan (SR)	-	-	-	20.411.083.189	1873	7.640.960.096	1.372	6.769.901.146	95	89	1.372	27.180.984.335		
1	03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Akses limbah domestik layak (%)	100	45.498.640.300	-	-	100	5.647.573.875	100	5.625.087.261	100	100	50	5.625.087.261	50	12,4
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	45.498.640.300	-	-	550	5.647.573.875	790	5.625.087.261	144	100	790	5.625.087.261	790	12,4
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Akses limbah domestik Layak yang ditingkatkan (Unit)	100	45.498.640.300	-	-	550	5.647.573.875	790	5.625.087.261	144	99,60	790,00	5.625.087.261	790	12,4
1	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase		Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	100	750.000.000	28	192.950.000,00	100	135.000.000	21	118.405.000,00	20,98	87,71	48,82	311.355.000	49	41,5
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah		Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun (%)	1.200	750.000.000	334	192.950.000,00	1200	135.000.000	252	118.405.000,00	20,98	87,71	585,81	311.355.000	49	41,5
1	03	06	2.01	03	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik (Meter)	1.200	750.000.000	334	192.950.000,00	1200	135.000.000	252	118.405.000,00	20,98	87,71	585,81	311.355.000	49	41,5
1	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)	100	16.356.197.450	3	1.854.439.744	100	321.954.600	1	296.249.714,00	1,00	92,02	4,00	2.150.689.458	4	13,1
1	03	'09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			100	16.356.197.450	3	1.854.439.744,00	100	321.954.600	1	296.249.714,00	1,00	92,02	4,00	2.150.689.458	4	13,1
1	03	'09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen Rencana dan Kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten (Dokumen)	4	7.298.675.450	1	911.095.950,00	0	30.204.600	-	28.494.714,00	-	94,34	1,00	939.590.664	25	12,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
1	03	'09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (Unit)	100	9.057.522.000	3	943.343.794,00	100	291.750.000	1	267.755.000,00	1,00	91,78	4,00	1.211.098.794	4	13,4
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas/tingkat kemantapan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	96	399.210.535.000	83	124.887.455.827	96	41.430.368.100	77	37.362.605.093	80	90,18	160,10	162.250.060.920	166	40,6
							Persentase panjang jalan non kabupaten yang dibangun (%)	100	-	80	13.922.325.792	20	-	100	300.000.000	500	-	180,00	14.222.325.792	180	
							Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	83	-	56	2.192.013.000,0	100	-	63,11	-	3	-	59,06	2.192.013.000	71	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			200	399.210.535.000		124.887.455.827	36	41.430.368.100	24	37.362.605.093	65	90	23,52	162.250.060.920	12	40,6
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	200	365.710.535.000	77	107.214.089.654	0	94.999.800	-	92.428.800,00	-	-	76,79	107.306.518.454	38	29,3
							Jumlah Dokumen SID Jalan (Dokumen)	-	-	1	356.500.000	0	1	300.000.000,00	-	-	2,00	656.500.000	-		
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan		Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	-	-	131	22.262.398.638	36	41.135.368.500	24	37.070.696.493	65	90,12	154,91	59.333.095.131	-	-
					Rehabilitasi Jalan		Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Km)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	03	10	2.01	09	Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang dibangun (Unit)	30	30.000.000.000	2	102.012.368.739	0	199.999.800	-	199.479.800,00	-	99,74	2,00	102.211.848.539	7	340,7
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara (Unit)	10	3.500.000.000	-	612.688.450,00	0	-	-	-	-	-	-	612.688.450	0	17,5
1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya pola pemanfaatan lahan sesuai arahan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang (Dokumen)	4	7.298.675.450	2	1.078.215.168	4	-	-	-	-	-	2,00	1.078.215.168	50	14,8
							Persentase pengendalian pemanfaatan ruang (%)	100	2.135.632.000	4	125.228.500	100	30.000.000	100	29.950.000,00	100	99,83	103,83	155.178.500	104	7,3
1	03	'12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	4	7.298.675.450	2	1.078.215.168	-	-	-	-	-	-	2,00	1.078.215.168	50	14,8
1	03	'12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang (Dokumen)	4	7.298.675.450	2	1.078.215.168,00	0	-	-	-	-	-	2,00	1.078.215.168	50	14,8
1	03	'12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengendalian pemanfaatan ruang	100	2.135.632.000	4	125.228.500,00	100	30.000.000	100	29.950.000,00	100	100	103,83	155.178.500	104	7,3
1	03	'12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang (%)	100	2.135.632.000	4	125.228.500,00	100	30.000.000	100	29.950.000,00	100	99,83	103,83	155.178.500	104	7,3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1-4	2-10	0-2	01					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				46.541.057.460	124	29.867.114.883	2.455	5.601.363.240	61	7.837.308.313	312	300	88	37.402.921.316	79	80,4
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				12.041.438.460	-	7.781.571.903	0	2.300.877.757	-	2.303.686.316	-	100	-	10.085.258.219		83,8
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				12.041.438.460		7.781.571.903		2.300.877.757	-	2.303.686.316		100	-	10.085.258.219		83,8
						Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.182.479.460	67	7.369.251.030	100	2.202.120.492	96	2.235.219.806	96	102	163	9.604.470.836	163	85,9	
						Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	519.156.000	100	336.532.465	100	27.917.465	76	26.050.000	76	93	176	362.582.465	176	69,8	
						Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	420	-	136	90.318.400	6	70.839.800	6	69.926.510	100	99	142	160.244.910	34		
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	420	363.529.000	136	90.318.400	6	70.839.800	-	-	-	-	-	-	0	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah Laporan capaian kerja dan keuangan (Dokumen)	420	363.529.000	136	90.318.400	6	70.839.800	6	69.926.510	100	99	142	160.244.910	34	44,1
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			142	8.486.248.460		5.010.916.038	26	1.694.780.492							0	
x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)	70	8.223.902.460	42	4.889.137.038	14	1.644.780.492	14	1.561.751.122	100	95	56	6.450.888.160	80	78,4
x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan (bulan)	72	262.346.000	48	121.779.000	12	50.000.000	12	49.970.000	100	100	60	171.749.000	83	65,5
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.253.610.000	8.427	1.095.157.992	30.367	249.460.000	30.462	249.131.580	693	833	38.889	1.344.289.572	1.985	59,7
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan penerangan kantor (Komponen)	18	23.726.000	12	14.529.992	3	3.995.000	3	3.980.000	100	100	15	18.509.992	83	78,0
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah pengadaan peralatan Gedung kntor	12	43.290.000	7	163.425.000	0	-	-	-		7	163.425.000	58	377,5	
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)	302	277.971.000	103	30.456.000	18	2.493.500	18	6.160.000	100	247	121	36.616.000	40	13,2
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	174	237.173.000	87	91.008.000	29	27.506.500	28	23.800.000	97	87	115	114.808.000	66	48,4	
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan (Buku, lembar)	2.100	297.630.000	2.162	136.729.000	30000	15.000.000	30.099	15.000.000	100	100	32.261	151.729.000	1536	51,0
x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	2.400	7.500.000	960	5.340.000	2	1.500.000	2	1.500.000	100	100	962	6.840.000	40	91,2
x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan Minuman (Dos)	5.400	141.000.000	4.521	81.000.000	250	30.000.000	249	30.000.000	100	100	4.770	111.000.000	88	78,7
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi (Kali)	879	1.225.320.000	575	572.670.000	65	168.965.000	63	168.691.580	97	100	638	741.361.580	73	60,5
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		485.911.000	2.976	1.426.602.000	190	257.880.000	190	247.798.344	300	264	3.166	1.674.400.344	353	344,6
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Kali)	4.350	10.416.000	2.900	6.378.000	150	1.500.000	150	1.500.000	100	100	3.050	7.878.000	70	75,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	72	87.495.000	48	78.195.000	12	25.980.000	12	16.698.344	100	64	60	94.893.344	83	108,5		
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	28	388.000.000	28	1.342.029.000	28	230.400.000	28	229.600.000	100	100	56	1.571.629.000	200	405,1		
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				475.866.000	20	173.107.465	6	27.917.465	7	26.050.000	380	291	27	199.157.465	780	41,9		
x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan yang dilayani Perizinan (unit)	20	336.985.000	16	134.092.465	4	21.992.465	4	20.150.000	100	92	20	154.242.465	100	45,8		
							Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara (unit)																
x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Gedung)	1	61.725.000	1	28.470.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100	100	2	31.470.000	200	51,0		
x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	61.725.000	2	2.925.000	1	2.925.000	2	2.900.000	180	99	4	5.825.000	380	9,4		
		01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	1	15.431.000	1	7.620.000	0	-	-	-	-	-	1	7.620.000	100	49,4		
1	04				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				28.812.898.000	100	9.239.342.400	2.451	308.649.800	56	2.609.707.318	60	100	16	11.849.049.718	18	41,1		
1	04	03			Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	Persentase Rumah layak huni (%)	100	15.000.000.000	100	7.639.528.000	100	-	56	2.300.562.318				9.940.090.318		66,3		
							Persentase backlog (%)	100		100,00		100											
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	4	03	2.02	01	Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh		Jumlah buku Data base(buku)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	4	03	2.03		Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase rumah layak huni (%)		15.000.000.000	696	7.639.528.000	66	2.300.877.000	66	2.300.562.318	100	100	762	9.940.090.318		66,3		
1	4	03	2.02	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi (Rumah)	1.500	15.000.000.000	696	7.639.528.000	66	2.300.877.000	66	2.300.562.318	100	100	762	9.940.090.318	51	66,3		
							Jumlah rumah yang dibangun (rumah)				0	-	-	-	-	-	-	-					
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan	Persentase kawasan permukiman kumuh perkotaan (%)	100	13.812.898.000	-	1.599.814.400	2.351	308.649.800	-	309.145.000	60	100	16	1.908.959.400	18	13,8		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			-	13.812.898.000		1.599.814.400	2351	308.649.800		309.145.000	60	100	16	1.908.959.400	18	13,8		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan (Lokasi/Ruas)	91	13.812.898.000	10	1.599.814.400	10	308.649.800	6	309.145.000	60,00	100	16	1.908.959.400	18	13,8		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
2	10				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				5.686.721.000	24	12.846.200.580	4	2.991.835.683	5	2.923.914.679	252	100	72	15.468.613.379	62	272,0
2	10	04			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Prosentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	100	1.597.397.000	-	301.501.880	0	34.999.700	-	-	-	-	-	-	0	-
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				1.597.397.000		301.501.880		34.999.700		34.960.000	100	100	33	336.461.880	18	21,1
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi (kasus)	45	1.597.397.000	29	301.501.880	4	34.999.700	4	34.960.000	100	100	33	336.461.880	18	21,1
							Jumlah lokasi yang dilakukan penyuluhan (Kali)														
2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi (%)	100	1.344.324.000	-	12.468.753.700	0	2.901.835.983	-	2.869.328.883	127	99	43	15.338.082.583	51	1.141
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			-	1.344.324.000		12.468.753.700		2.901.835.983		2.869.328.883	127	99	43	15.338.082.583	51	1.141
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah tanah pemda yang difasilitasi (Ha)	85	1.344.324.000	37	12.468.753.700	5	2.901.835.983	6	2.869.328.883	127	99	43	15.338.082.583	51	1.141
2	10	06			Program Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)	100	2.745.000.000	24	75.945.000	4	55.000.000	5	54.585.796	125	1	29	130.530.796	11	4,8
2	10	06	2.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	2.745.000.000	24	75.945.000	4	55.000.000	5	54.585.796	125	1	29	130.530.796	11	4,8
2	10	06	2.01	02	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/ kota (Ha)		Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi (Kecamatan)	19	475.000.000	-	-	0	-	-	-			-	-		
							Jumlah bidang tanah yang difasilitasi (Lokasi)	256	2.270.000.000	24	75.945.000	4	55.000.000	5	54.585.796	125	0,99	29	130.530.796	11	5,8
1-5	0-0	0-0	01		SATUAN POLISI PAMONG PERAJA				19.360.437.365	200	-	188	4.726.002.170	99	4.797.283.261	77	8	199	4.797.283.261	-	24,8
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				19.360.437.365	-	-	38	4.195.345.045	34	4.388.168.239	77	7	34	4.388.168.239		22,7
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	19.360.437.365	-	-	26	4.085.407.305	34	4.079.437.829	77	4	34	4.079.437.829	35	21,1
						Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)	100			-										0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	Rp		
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	100			-							0					
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70	-	0	-	0	49.163.000	14	48.050.000		0,98	14	48.050.000	20			
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (dok)	70	-	0	-	0	49.163.000	14	48.050.000		0,98	14	48.050.000	20			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			130	17.466.116.415	0	-	26	3.063.150.530	20	3.251.617.134	77	1,06	20	3.251.617.134	15	18,6		
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN(bulan)	70	17.466.116.415	0	-	14	3.014.950.530	17	3.203.417.134	1	1,06	17	3.203.417.134	24	18,3		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (kali)	60	-	0	-	12	48.200.000	12	48.200.000	100	1,00	12	48.200.000	20			
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			210	1.799.184.000		-			-	-		-	-	-	-	-		
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Bimtek(orang)	210	1.799.184.000	0	-	0	40.000.000	-	-		-	-	-	-	-		
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-		-		197.483.775	-	196.822.195		1,00	-	196.822.195	-	-		
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor(jenis)	41	-	0	-	0	2.999.775	48	2.999.775		1,00	48	2.999.775	117	-		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor (jenis)	77	-	0	-	0	25.000.000	7	-	-	-	7	-	9	-		
							Tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	38	-	0	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-		
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	-	-	0	-	0	2.939.000	12	2.539.000		0,86	12	2.539.000	-	-		
							Tersedianya alat Tulis Kantor (jenis)	-	-	0	-	0	27.400.000	47	27.400.000		1,00	47	27.400.000	-	-		
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetak dan penggandaan (lembar)	-	-	0	-	0	15.000.000	12	15.000.000		1,00	12	15.000.000	-	-		
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (bln)	-	-	0	-	12	1.875.000	12	1.875.000	100	1,00	12	1.875.000	-	-		
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman (dos/OK)	-	-	0	-	0	42.500.000	4.825	42.500.000		1,00	4.825	42.500.000	-	-		
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat- Rapat Koordinasi		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah (bln)	-	-	0	-	0	79.770.000	12	-		-	12	-	-	-		
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-		-			-	-		-	-	-	-	-		
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Tersedianya kendaraan dinas opsersional (unit)	-	-	0	-	0		-	-		-	-	-	-	-		
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95.136.950		-		775.610.000	-	582.948.500		0,75	-	582.948.500	-	612,7		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (lembar materai)	-	-	0	-	0	1.000.000	-	1.000.000		1,00	-	1.000.000	-	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bln)	-	95.136.950	0	-	12	22.990.000	12	22.938.500	100	1,00	12	22.938.500	-	24,1
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa Tenaga pendukung Teknis perkantoran (bln)	-	-	0	-	0	751.620.000	12	751.620.000		1,00	12	751.620.000	-	-
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang disediakanjasa perijinan (unit)	-	-	0	-	0	15.500.000	-	15.042.420		0,97	-	15.042.420	-	-
							Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit)	-	-	0	-	0	84.292.740	-	84.292.740		1,00	-	84.292.740	-	-
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala (unit)	-	-	0	-	0	3.995.000	-	3.995.000		1,00	-	3.995.000	-	-
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor (unit)	-	-	0	-	12	6.150.000	-	6.150.000	-	1,00	-	6.150.000	-	-
					Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan				-	200	-	150	530.657.125	65	409.115.022	-	2	165	409.115.022	-	-
1	05	02	2.01		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	50		100	-	50	374.431.500	-	253.399.333		0,68		253.399.333		
							Presentease Penurunan Tindak Kriminal (%)	100			100										
							Presentase Cakupan Desa Sasaran (%)	12			12										
							Presentase Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (%)	100			100										
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	05	02	2.01	01	Penanganan Gangguan Ketentramana dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		Terlaksananya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan(kali)	12	-	0	-	12	190.000.000		189.975.000		1,00		189.975.000	-	-
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan PERDA dan PERKADA melalui { Penertiban dan Penanganan Unuk Rasa da Kerusuhan massa.		Frekwensi Pengamanan Demonstrasi (bulan)	12	-	0	-	12	11.999.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta		Frekwensi Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan (bulan)	12	-	0	-	12	50.000.000	-	49.025.333		0,98	-	49.025.333	-	-
							Frekwensi Pengowalan Pejabat dan tamu - tamu penting (bulan)	12	-	0	-	12	24.000.000	-	-		-	-	-	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Sat.Pol.PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia		Frekwensi pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol.PP (bulan)	3	-	0	-	0	42.435.000	-	42.015.000		0,99	-	42.015.000	-	-
							Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat (Kec.)	19	-	0	-	0	20.000.000	-	2.400.000		0,12	-	2.400.000	-	-
1	05	02	2.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Frekwensi Operasi Penertiban Gabungan (Kec)	19	-		-		9.999.000	-	-		-	-	-	-	-
1	05	02	2.01	06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Frekwensi Operasi Penertiban Gabungan (Kec)	1			-	0	25.998.500	-	-		-	-	-	-	-
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				-		-		43.497.500	-	43.277.500		0,99	-	43.277.500	-	-
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan wali kota		Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Sosial Masyarakat (Kec)	3	-	0	-	0	17.500.000	-	17.500.000		1,00	-	17.500.000	-	-
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Cakupan Wilayah Pengamanan Produk Hukum Daerah (Kec.)	19	-	60	-	0	25.997.500	-	25.777.500		0,99	60	25.777.500	-	-
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Presentase Sarana dan Prasaranan Penanggulangan bencana (%)	100	-	100	-	100	156.225.625	65	155.715.689		1,00	165	155.715.689	-	-
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penaganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	-		-		156.225.625	-	155.715.689		1,00	-	155.715.689	-	-
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelidung Diri		Tersedianya fasilitas pendamkebakaran (unit)		-	0	-	0	156.225.625	-	-	-	-	-	-	-	-
							Terlaksananya Sosialisai dan pendampingan tanggap darurat Kebakaran (Kec)		-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
	1-5	0-0	0-0	04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.568	53.433.417.212	2.527	33.810.634.084	965	3.298.038.908	706	3.117.800.247	73	95	3.233	36.928.434.331	91	69,1
	x	xx			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3.568	53.433.417.212	2.015	33.810.634.084	665	3.298.038.908	552	3.117.800.247	83	95	2.567	36.928.434.331	72	69,1
	x	xx	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.568	4.296.598.991	2.015	2.889.662.574	665	2.505.854.108	552	2.328.074.175	83	93	2.567	5.217.736.749	72	121,4
							Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.568	4.296.598.991	2.015	2.889.662.574	665	2.505.854.108	552	2.328.074.175	83	93	2.567	5.217.736.749	72	121,4
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	40	20.417.693	24	133.302.650	8	65.000.000	8	64.642.306	100	99	32	197.944.956	80	969,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD (dok)	40	20.417.693	24	133.302.650	8	65.000.000	8	64.642.306	100	99	32	197.944.956	80	969,5
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			130	183.488.781	90	133.290.650	38	1.913.697.700	14	1.747.804.177	37	91	89	1.881.094.827	68	1.025
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)	70		42	-	14	1.873.697.700	14	1.707.804.177	100	91	28	1.707.804.177	40	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah layanan Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	60	183.488.781	36	133.290.650	12	40.000.000	12	40.000.000	100	100	24	173.290.650	40	94,4
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)	10	430.514.650	6	204.150.000	40	-	-	-	-	-	-	204.150.000		47,4
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal (orang)	10	430.514.650	6	204.150.000	40	-	-	-	-	-	-	204.150.000		47,4
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.247	1.366.166.817	1.722	1.010.998.902	357	156.600.000	304	155.693.738	85	99	2.013	1.166.692.640	62	85,4
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan kantor (jenis)	37	13.321.750	12	6.072.970	8	3.300.000	8	3.300.000	100	100	20	9.372.970	54	70,4
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)	262	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah layanan jasa kebersihan kantor (jenis)	77	18.341.025	27	13.767.700	16	3.539.000	16	3.539.000	100		33	17.306.700	43	94,4
							Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (jenis)	241	143.582.184	96	123.840.350	50	27.361.000	44	27.361.000	88	100	140	151.201.350	58	105,3
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah layanan barang cetakan dan penggandaan (Bln)	60	74.879.052	36	76.752.950	12	15.000.000	12	15.000.000	100	100	48	91.752.950	80	122,5
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan (Jenis)	15	13.187.016	3	9.500.000	1	900.000	-	-	-	-	0	9.500.000		72,0
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan minuman rapat dan tamu (Dos)	2.500	83.945.125	1.500	56.585.000	250	16.500.000	194	16.500.000	78	100	1.694	73.085.000	68	87,1
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsutasi (kali)	55	1.018.910.665	48	724.479.932	20	90.000.000	30	89.993.738	150	100	78	814.473.670	142	79,9
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	141	1.960.717.885	135	1.311.364.627	183	249.060.000	229	246.063.550	125	99	364	1.557.428.177	258	79,4
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Kali)	60	15.293.276	36	8.021.200	150	1.500.000	133	1.608.000	89	107	169	9.629.200	282	63,0
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	260.077.260	36	177.372.777	12	45.960.000	12	42.855.550	100	93	48	220.228.327	80	84,7
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	21	1.685.347.349	63	1.125.970.650	21	201.600.000	84	201.600.000	400	100	147	1.327.570.650	700	78,8
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	335.293.165	38	96.555.745	39	121.496.408	38	113.870.404	97	94	76	210.426.149		62,8
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa pemeliharaan/ perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)	85	156.901.070	20	48.913.145	26	18.300.000	25	10.674.085	96	58	45	59.587.230	53	38,0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1					2	3	4	5		6		7		8			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)	35	-	-	-	7	94.199.408	7	94.199.319	100	100
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	101.467.835	3	25.058.600	1	5.997.000	1	5.997.000	100	100
x	xx	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	25	76.924.260	15	22.584.000	5	3.000.000	5	3.000.000	100	100
	1	05			Urusan Pemerintah Bidang Kententrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan				49.136.818.221	512	30.920.971.510	300	792.184.800	154	789.726.072	51	100
	1	05	03		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase penurunan resiko bencana (%)	100	1.707.489.045	290	563.214.350	100	197.100.000	96	195.404.780	96	99
							Persentase cakupan penanganan bencana (%)	100	2.140.833.356	172	1.889.629.060	100	345.085.000	40	344.325.144	40	100
							Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	100	45.288.495.820	50	28.468.128.100	100	249.999.800	18	249.996.148	18	100
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase penurunan resiko bencana (%)	19		100%	-	9	37.000.000	14	36.435.000	156	98
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebaranluasan informasi potensi bencana alam (Kecamatan)	19		19		9	37.000.000	14	36.435.000	156	98
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase penurunan resiko bencana (%)	19	46.615.334.865	271	28.862.429.150	19	390.099.800	37	388.978.528	695	100
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan (Kecamatan) - Dok. RPB	19	476.703.517	19	52.946.000	6	25.000.000	13	24.740.000	217	99
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota		Fasilitas Pembentukan dan Pelatihan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K) (org)	300	437.253.703	60	94.769.650	60	40.000.000	70	39.754.800	117	99
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana (dok)	5	208.393.437	4	127.546.400	1	38.610.000	1	38.610.000	100	100
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Damage and Losses Assesment/ DALA) (orang)	100	1.160.250.000	20	-	20	-	-	-	-	-
							Terlaksananya Identifikasi/ Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Kecamatan)	19	1.128.245.820	44	387.454.900	14	20.000.000	18	249.996.148	129	100
							Jumlah unit sarana dan prasarana yang diadakan (kecamatan)	9	43.000.000.000	6	28.080.673.200		229.999.800	-	-	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimtek TRC pada saat Tanggap Darurat (orang)	30	204.488.388	120	119.039.000	30	36.490.000	40	35.877.580	133	98	33,33	154.916.580	111	75,8
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase cakupan penanganan bencana (%)	128	2.140.833.356	172	1.889.629.060	44	345.085.000	44	344.325.144	100	100	26	2.233.954.204	20	104,3
1	05	03	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penanganan terhadap Bencana Kekeringan (%)	14	1.161.290.721	65	1.430.863.474	19	217.000.000	19	216.892.000	100	100	29	1.647.755.474	209	141,9
							Tersedianya Penampungan Air untuk Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Bantuan Logistik Pem. Pusat, Pem. Provinsi dan penyaluan ke daerah bencana (Kecamatan)	19	979.542.635	68	458.765.586	19	94.065.000	19	93.573.144	100	99	27,94	552.338.730	147	56,4
							Jumlah Sandang Pangan yang tersedia bagi Korban Bencana	95	-	39	6	34.020.000	6	33.860.000	100	100	15,38	33.860.000	16		
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			7	380.650.000	18	168.913.300	6	20.000.000	6	19.987.400	100	100	33,33	188.900.700	476	49,6
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Frekwensi koordinasi PRB (Kecamatan)	7	380.650.000	18	168.913.300	6	20.000.000	6	19.987.400	100	100	33,33	188.900.700	476	49,6
1-6	0-0	0-0	01		DINAS SOSIAL				44.881.943.981	-	24.315.037.347		6.956.738.340		9.250.672.850		133		33.565.710.197		74,8
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				17.099.636.532		9.567.757.902		2.834.627.140	33	2.882.856.050		102		12.450.613.952		72,8
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	17.099.636.532	100	9.567.757.902	100	2.834.627.140	100	2.882.856.050	100	102	100	12.450.613.952	100	72,8
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100		100		100		44		44		44		44	
							Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)	9		9		9		9		100		100		100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.431.640.110		208.283.800		49.350.000	9	58.180.100		118		266.463.900		18,6
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	265	1.431.640.110	106	208.283.800	9	49.350.000	9	58.180.100	78	118	115	266.463.900	43	18,6
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.605.637.640		5.478.375.567		2.202.585.842	100	2.192.707.850	70	100		7.671.083.417		89,1
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	60	8.373.637.640	36	5.283.526.567	14	2.159.585.842	14	2.149.757.850	64	100	50	7.433.284.417	83	88,8
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	60	232.000.000	36	194.849.000	12	43.000.000	12	42.950.000	100	100	48	237.799.000	80	102,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
								1					2		3	4		5		6		7	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Alat kelistrikan) (Komponen)	14	49.500.000	26	18.120.500	6	1.987.663	6	1.987.500	100	100	32	20.108.000	229	40,6		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	16	772.000.000	27	100.453.200				0			27	100.453.200	169	13,0		
							Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	4	364.000.000	4	73.619.400	6	58.200.000		33.739.950		1	4	107.359.350	100	29,5		
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat Kebersihan Kantor (jenis)	20	12.800.000	31	11.006.000	12	2.000.000	12	49.747.000	100	2487	43	60.753.000	215	474,6		
							Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	180	230.000.000	102	148.717.000	35	28.000.000	35	0	100	0	137	148.717.000	76	64,7		
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	230.000	110.000.000	48000	57.072.400	40000	15.000.000	40.000	30.000.000	100	200	88000	87.072.400	38	79,2		
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (Jenis/Bulan)	1.825	19.100.000	1460	51.325.000	2	900.000	1	900.000	50	100	1461	52.225.000	80	273,4		
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makan dan minum kantor (Orang makan, snack)	3.775	162.370.000	2594	448.627.600	250	31.600.000	250	23.831.000	80	75	2844	472.458.600	75	291,0		
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	530	2.002.000.000	354	738.904.400	100	52.210.000	60	88.490.100	46	169	414	827.394.500	78	41,3		
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		1.925.388.782		1.523.628.075		287.650.000	91	281.802.600	59	98		1.805.430.675	-	93,8		
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar Materai dan Perangko)	900	45.000.000	1800	20.121.800	150	3.500.000	150	1.987.000	3	57	1950	22.108.800	217	49,1		
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik (bulan)	60	293.343.582	36	236.306.275	12	63.350.000	12	59.015.600	75	93	48	295.321.875	80	100,7		
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	20	1.587.045.200	20	1.267.200.000	23	220.800.000	23	220.800.000	100	100	23	1.488.000.000	115	93,8		
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	1.415.200.000		709.624.960		105.143.635	100	121.469.950	48,3	116		831.094.910	-	58,7		
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Perizinan (Unit)	17	553.200.000	17	60.350.810	11	12.000.000	11	65.777.950	0	27	548	11	126.128.760	65	22,8	
							Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	6	195.000.000	6	256.876.150	11	47.996.635		18		0	11	256.876.150	183	131,7		
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	644.000.000	1	302.922.000	1	42.147.000	1	47.137.000	100	112	1	350.059.000	100	54,4		
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	54	23.000.000	54	89.476.000	5	3.000.000	5	8.555.000	60	285	54	98.031.000	100	426,2		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				27.782.307.449		14.747.279.445		4.122.111.200		6.367.816.800		154		21.115.096.245		76,0
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	1. Terwujudnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)	100	14.376.684.718	100	9.446.398.500	100	3.554.692.000	100	5.795.088.800	100	163		15.241.487.300		106,0
							Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan (%)	97,43	3.463.615.796	97,43	-	97,43	-	1	0	-	-	-	-	-	-
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				2.556.442.540		236.136.000		90.000.000	100	87.825.000		98		323.961.000		12,7
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	2. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah	Jumlah KK Warga KAT yang didampingi (KK)	343	1.259.142.420	350	186.058.500	44	25.000.000	44	87.825.000	100	351	394	273.883.500	115	21,8
							Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat)	10	1.297.300.120	2	50.077.500	6	65.000.000	6	0	100	0	8	50.077.500	80	3,9
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)		11.820.242.178		9.210.262.500		3.464.692.000	142	5.707.263.800	100	165		14.917.526.300		126,2
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		- Jumlah fakir miskin yang diberdayakan (Orang)	543	1.482.000.000	15526	2.475.162.700	13875	1.645.860.000	19.636	3.874.243.100	100	235	13875	6.349.405.800	2555	428,4
							- Jumlah KUBE yang diberdayakan (KUBE)			648		144		159	0	100	807	-		-	
							Jumah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan (orang)	100	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
							Jumlah KMM yang diberdayakan (orang)	1.200	631.114.260	200	802.255.000	-	-	-	-	-	-	200	-	17	-
							Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang diberdayakan (orang)	375	1.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
							Jumlah keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang ditangani (orang)	805	512.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
							Jumlh KK yang menerima Bantuan stimulan Bedah rumah (KK)	202	947.221.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		- Jumlah SDM Kesejhteraan Sosial masyarakat yang diberdayakan (orang)	254	2.948.306.918	19	5.932.844.800	19	1.818.832.000	19	1.833.020.700	100	101	19	7.765.865.500	7	263,4
							- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan (Lembaga)		3.463.615.796	64		43		47	0	100		111	-		-
							Jumlah masyarakat yang meningkat kesadarannya terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa (lembaga)	240	1.209.000.000								0				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
												1	2	3	4	5		6		7	
							Jumlah Dunia Usaha dan masyarakat yang berperan dalam upaya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (orang)	400	1.040.375.000				0			-	0	-			
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Penanganan PMKS melalui Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100	4.012.115.935	100	2.664.268.045	100	268.619.800	150	259.698.000	100	97		2.923.966.045		72,9
							Persentase penanganan penyandang disabilitas (%)	7		7		7		6		27		-		-	
							Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina (Orang)	322		322		322		-				-		-	
							Persentase eks penyandang penyakit soisal yang ditangani (%)	-		0		-		0		-		-		-	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)	-	3.462.942.885	-	2.145.359.245		201.819.800	-	198.242.000		98		2.343.601.245	-	67,7
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan		Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Bantuan Makanan	322	551.306.685	322	638.288.045	26	48.620.000	508	51.462.000	100	106	830	689.750.045	258	125,1
							Jumlah Panti/Yayasan Sosial yang mendapat Bantuan (Lembaga)	-	-	-	-	9	-	9	0	100	0	9	-		
							Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (org)	720	607.365.000	665	407.654.700			0	100		407.654.700	0	67,1		
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Alat Bantu	462	603.961.900	301	882.986.600	21	64.130.000	21	63.646.000	100	99	322	946.632.600	70	156,7
							Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan (orang)	-	-	-	-	0	-	66	0	-	-	66	-	-	-
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (org)	-	625.980.300	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	80	408.148.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya (orang)	195	150.000.000	155	79.062.000	80	24.999.800	80	23.771.000	100%	95%	235	102.833.000	121	68,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
1												2	3	4	5		6		7		8
							Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan ketrampilan (orang)	322	296.105.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) (orang)	200	220.075.000	15	137.367.900	11	64.070.000	14	59.363.000	27	93	29	196.730.900	15	89,4
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				549.173.050		518.908.800		66.800.000		61.456.000		92		580.364.800		105,7
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS / Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana (Klien/orang)	125	549.173.050	141	518.908.800	46	66.800.000	39	61.456.000	37	92	180	580.364.800	144	105,7
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas dan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	11	1.221.020.000	2	966.318.900	2	161.800.000	0	180.504.000	12	112		1.146.822.900		93,9
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)		164.100.000		23.390.000		25.000.000		24.950.000		100		48.340.000		29,5
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	120	164.100.000	3	23.390.000	8	25.000.000	10	24.950.000	125	100	13	48.340.000	11	29,5
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.056.920.000	24.763	942.928.900	3	136.800.000	2	155.554.000	150	221	13.073	1.098.482.900	183	103,9
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dokumen)	250	565.910.050	11940	227.829.000	1	86.800.000	1	106.134.000	100	122	250	333.963.000	100	59,0
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH (kali)	15.452	491.009.950	12823	715.099.900	2	50.000.000	1	49.420.000	50	99	12823	764.519.900	83	155,7
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap resiko dan dampak bencana	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)		4.488.871.000		1.265.254.000	100	128.999.400	16	124.933.000	16	97		1.390.187.000		31,0
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)		3.061.371.000		1.244.657.200		74.999.800		61.295.000		82		1.305.952.200		42,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan		- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Makanan	10.000	1.761.371.000	12916	871.110.100	500	74.999.800	79	61.295.000	16	82	12995	932.405.100	130	52,9
							Jumlah bangunan fisik untuk Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik / perbatasan yang dibangun (unit)	24	1.300.000.000	6	373.547.100	-	-	-	-	-	-	6	373.547.100	25	28,7
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Penanggulungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial		- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Dukungan Psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota			-	1.427.500.000	41	20.596.800	42	8.999.800	42	6.151.000	100	68	43	26.747.800	105	1,9
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk(KSB)	-	-	-	-	12	44.999.800	12	57.487.000	25%	128	12	57.487.000	-	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi (lembaga)/ Orang	41	1.427.500.000	41	20.596.800	42	8.999.800	42	6.151.000	100	68	43	26.747.800	105	1,9
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Presentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan (%)	97	190.000.000	1	405.040.000	1	8.000.000	1	7.593.000	100	95	1	412.633.000	20	217,2
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota				190.000.000	1	405.040.000	1	8.000.000	1	7.593.000	100	95	1	412.633.000	20	217,2
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota		Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)	5	190.000.000	1	405.040.000	1	8.000.000	1	7.593.000	100	95	1	412.633.000	20	217,2
					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
2-7	3-32	0-0	01		DINAS TENAGA KERJA				31.969.841.919	-	8.429.024.237		4.091.465.831		3.902.052.567		1,0		12.331.076.804		38,6
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				13.847.385.259		4.080.102.729		2.229.817.731		2.043.711.340		0,9		6.123.814.069	0%	44,2
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	13.847.385.259	100	4.080.102.729	100	2.229.817.731	100	2.043.711.340	1,00351	100	-	6.123.814.069	100	44,2
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100		-	100	-		100	
							Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	8		8		8		7		-	7	-		7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	273.264.500	20	121.043.500	8	69.190.000	7	68.985.100	1	1	27	190.028.600	108	69,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
									1					2		3	4	5		6		7
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, DPAP, LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) (dokumen)	25	273.264.500	20	121.043.500	8	69.190.000	7	68.985.100	0,875	1,0	27	190.028.600	108	69,5	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.978.952.239	96	1.483.893.054	26	1.708.652.936	26	1.540.488.790	2	2	122	3.024.381.844	203	33,7	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	60	8.750.000.000	48	1.346.882.604	14	1.679.852.936	14	1.511.938.790	1	0,9	62	2.858.821.394	103	32,7	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan (bulan)	60	228.952.239	48	137.010.450	12	28.800.000	12	28.550.000	1	1,0	60	165.560.450	100	72,3	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.209.322.563		1.058.091.775		198.830.552	-	186.275.950	1,093	0,9	0	1.244.367.725	100	56,3	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (jenis)	25	50.892.114	21	24.785.500	5	1.996.052	4	1.995.000	0,8	1,0	25	26.780.500	100	52,6	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (unit)	37	323.437.250	2	136.895.010	-	-	-	-	0	-	2	136.895.010	5	42,3	
							Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ((unit)	29 unit	210.616.900	20	39.675.000	-	-	-	-	0	-	20	39.675.000	0	18,8	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (jenis)	124	10.989.180	84	35.077.000	25	39.994.500	25	2.816.000	1	0,1	109	37.893.000	88	344,8	
							Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	226	291.110.704	185	98.489.500	50		35	25.000.000	0,7		220	123.489.500	97	42,4	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan buku	251.500	128.915.096	132.364	54.716.100	32500	20.000.000	50.300	20.000.000	1,54769	1,0	182664	74.716.100	73	58,0	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (jenis)	48	10.989.180	5	4.850.000	1	1.000.000	1	900.000	1	0,9	6	5.750.000	13	52,3	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman (OK) (dos)	7.000	134.312.200	2060	50.821.000	500	30.000.000	500	30.000.000	1	1,0	2560	80.821.000	37	60,2	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah (kali)	315	1.048.059.939	187	612.782.665	15	105.840.000	24	105.564.950	1,6	1,0	211	718.347.615	67	68,5	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	1.859.089.613		1.240.566.100		180.200.000	-	178.441.500	0,7	1,0	0	1.419.007.600		76,3	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	60	23.205.000	48	13.294.000	120	1.000.000	12	980.000	0,1	1,0	60	14.274.000	100	61,5	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	60	278.796.413	48	68.832.100	12	16.000.000	12	14.261.500	1	0,9	60	83.093.600	100	29,8	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	100	1.557.088.200	88	1.158.440.000	17	163.200.000	17	163.200.000	1	1,0	105	1.321.640.000	105	84,9	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				526.756.344		176.508.300		72.944.243	-	69.520.000	1,350	1,0	0	246.028.300		46,7	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya pelayanan jasa perijinan kendaraan dinas / operasional (unit)	28	24.464.844	11	1.559.500	5	53.981.743	2	10.150.000	0,4	0,2	13	11.709.500	46	47,9
							Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	71	173.165.000	10	96.427.300	2		4	40.543.000	2		14	136.970.300	0	79,1
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terawatnya gedung kantor (gedung)	2	213.026.500	2	54.851.500	2	7.787.500	2	7.787.000	1	1,0	4	62.638.500	100	29,4
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung/ Kantor (unit)	45	69.400.000	23	9.160.000	32	8.200.000	32	8.065.000	1	1,0	55	17.225.000	122	24,8
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Perlengkapan Gedung / Kantor (unit)	108	46.700.000	13	14.510.000	13	2.975.000	13	2.975.000	1	1,0	26	17.485.000	24	37,4
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				15.802.456.660		4.237.607.508		1.811.651.100	-	1.808.371.227	0	1,0		6.045.978.735	0	38,3
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan daya saing orang muda di pasar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	1.120	2.216.845.600		653.725.450	50	74.999.800	10	74.968.200	1	1,0	10	728.693.650	17	32,9
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				2.216.845.600		653.725.450		74.999.800	-	74.968.200	1	1,0	0	728.693.650	17	32,9
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang didampingi (orang, kelompok)	767	2.216.845.600	120	653.725.450	10	74.999.800	10	74.968.200	1	1,0	130	728.693.650	17	32,9
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja melalui dunia usaha dan program-program pemerintah daerah	Persentase Penyerapan Tenaga kerja (%)	85	11.923.202.060	1,07	3.248.265.000	85	1.651.651.400	12	1.648.563.727	2,81915	1,0		4.896.828.727	45	41,1
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)		11.923.202.060		3.248.265.000		1.651.651.400	-	1.648.563.727	2,819	1,0	0	4.896.828.727	45	41,1
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran		Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah (dokumen)	4	1.060.000.000	1	260.107.200	1	108.499.700	1	106.301.900	1	1,0	2	366.409.100	50	34,6
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Seminiasi	4.016	8.916.283.560	505	2.224.546.800	94	1.543.151.700	436	1.542.261.827	4,64	1,0	941	3.766.808.627	23	42,2
							Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Pembukaan Jalan Baru	6.104	1.946.918.500	1062	763.611.000		-	-	-	0	-	1062	763.611.000	17	39,2
2	07	05			Program Hubungan Industrial		Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100	1.662.409.000	44	335.617.058	100	84.999.900	56	84.839.300		1,0	100	420.456.358	84	25,3
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				1.662.409.000		335.617.058		84.999.900	-	84.839.300		1,00	0	420.456.358	84	25,3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1								2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah		Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan (perusahaan)	144	544.752.700	46	53.121.358	20	28.179.900	10	29.999.900	0,5	1,06	56	83.121.258	39	15,3
					- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Survey KHL; Pembinaan UMP, THR, Perbaikan Syarat Kerja; Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh; Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) (Pasar / Perusahaan / Serikat Pekerja)		-		0		10	11.820.000	3	9.947.400	0,3	0,84	3	9.947.400	0%		
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah		Jumlah Penyelesaian kasus Perselisihan hubungan Industrial (kasus)	50	568.614.600	89	101.978.100	15	25.000.000	17	24.998.000	1,133	1,00	106	126.976.100	212	22,3
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat		- Jumlah Dokumen UMP,THR dan Data KHL (dokumen)	244	549.041.700	8	180.517.600	6	20.000.000	6	19.894.000	1,000	0,99	14	200.411.600	6	36,5
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				2.320.000.000		111.314.000		49.997.000	-	49.970.000	0	1,00	0	161.284.000	0	7,0
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan (kelompok)	5	1.550.000.000	-	-	20	-	-	-	0	-	-	-	223	-
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			-	1.550.000.000	-	-		-	-	-	0	-	-	-	-	-
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi yang dibangun. (Unit)	500	500.000.000	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal		Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian (orang, kali)	2.870	1.050.000.000	300	80.867.400	0	-	-	-	0	-	300	80.867.400	10	7,7
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru	20	770.000.000		111.314.000	20	49.997.000	3	49.970.000	1	1,00	3	161.284.000	2	20,9
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian		770.000.000		111.314.000		49.997.000	-	49.970.000	1	1,00	0	161.284.000	2	20,9
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah bantuan untuk warga transmigrasi lokal (paket)	3.322	770.000.000	56	111.314.000	18	49.997.000	18	49.970.000	1	1,00	74	161.284.000	2	20,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%						
2-08	2-14	0-0	01		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp					
x	xx							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			8.899.351.328		5.475.698.697		3.726.526.861		3.455.039.884		92,7							
x	xx	01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100 <td>8.899.351.328</td> <th rowspan="3">98<td rowspan="3">5.475.698.697</td><th rowspan="3">100<td rowspan="3">3.726.526.861</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">3.455.039.884</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">92,7</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">8.930.738.581</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">20,9</td></th></th></th></th></th></th>	8.899.351.328	98 <td rowspan="3">5.475.698.697</td> <th rowspan="3">100<td rowspan="3">3.726.526.861</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">3.455.039.884</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">92,7</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">8.930.738.581</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">20,9</td></th></th></th></th></th>	5.475.698.697	100 <td rowspan="3">3.726.526.861</td> <th rowspan="3">98<td rowspan="3">3.455.039.884</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">92,7</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">8.930.738.581</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">20,9</td></th></th></th></th>	3.726.526.861	98 <td rowspan="3">3.455.039.884</td> <th rowspan="3">98<td rowspan="3">92,7</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">8.930.738.581</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">20,9</td></th></th></th>	3.455.039.884	98 <td rowspan="3">92,7</td> <th rowspan="3">98<td rowspan="3">8.930.738.581</td><th rowspan="3">98<td rowspan="3">20,9</td></th></th>	92,7	98 <td rowspan="3">8.930.738.581</td> <th rowspan="3">98<td rowspan="3">20,9</td></th>	8.930.738.581	98 <td rowspan="3">20,9</td>	20,9			
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur							100 <td>42,86</td> <th>100<td>29</td><th>29<th>29<th>29</th></th></th></th>													42,86	100 <td>29</td> <th>29<th>29<th>29</th></th></th>	29
				Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	7 <td>6</td> <th>7<td>7</td><th>7<th>7<th>7</th></th></th></th>	6	7 <td>7</td> <th>7<th>7<th>7</th></th></th>				7													7 <th>7<th>7</th></th>	7 <th>7</th>	7
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			265.000.000	18	83.821.000	7	67.199.000	7	49.550.000	100	74	25	133.371.000	625	50,3						
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	4	265.000.000	18	83.821.000	7	67.199.000	7	49.550.000	100,0	73,7	25	133.371.000	625	50,3					
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			191.236.000	7	158.556.000	26	2.445.161.336	34	2.253.574.186	251	183	41	2.412.130.186	245	1.261						
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	60			14	2.395.361.336	27	2.208.574.186	192,9	92,2	27	2.208.574.186	45							
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Penerima Jasa adminstrasi pengelola keuangan (Bulan)	7	191.236.000	7	158.556.000	12	49.800.000	7	45.000.000	58,3	90,4	14	203.556.000	200	106,4					
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		2.552.456.328	226.902	720.679.088	40.350	183.421.000	37.914	150.440.983	399	1.615	264.590	731.674.077	106	28,7					
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (jenis)	-	154.575.000	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
							Jumlah peralatan gedung kantor (jenis)	-	200.000.000	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan (jenis)	74	27.881.275	226	99.603.000	20	40.000.000		39.842.994	-	-	-	-	-	-					
							Jumlah Jenis ATK yang disediakan (jenis)	237	296.829.856	150	-	32	2.566.000	35	-	109,4	1.553	185	-	-	-	-				
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	601.467	180.440.000	225.455	70.168.900	40000	15.000.000	37.500	15.000.000	93,8	0,0	262.955	85.168.900	44	47,2					
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman Kantor (dos)	8.133	242.263.550	895	46.620.200	250	40.000.000	358	21.500.000	143,2	37,5	1.253	68.120.200	15	28,1					
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	422	1.450.466.647	176	504.286.988	40	85.855.000	21	74.097.989	52,5	25,0	197	578.384.977	47	39,9					
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.893.053.000	291	4.165.218.575	225	924.750.000	117	923.513.910	210	7	408	5.088.732.485	2.098	104,0					
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat (Lembar)	12	14.000.000	186	4.549.926	120	1.000.000	12	1.000.000	10,0		198	5.549.926	1650	39,6					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
1									3		4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	256.000.000	12	102.168.649	12	30.950.000	12	29.713.910	100,0	3,2	24	131.882.559	200	51,5					
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	75	4.623.053.000	93	4.058.500.000	93	892.800.000	93	892.800.000	100,0	3,3	186	4.951.300.000	248	107,1					
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				997.606.000	16	347.424.034	14	105.995.525	15	77.960.805	60	254	31	425.384.839	340	42,6					
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit)	5	325.000.000	4	163.897.984	5	99.995.525	3	72.670.805	60,0	78,0	7	236.568.789	140	72,8					
							Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	5	75.000.000	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	12	530.000.000	12	183.526.050	1	3.000.000	12	2.940.000		98,0	24	186.466.050	200	35,2					
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor (jenis)	3	67.606.000			3	3.000.000		2.350.000		78,3	0	2.350.000		3,5					
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.543.596.500		390.042.000		160.000.000		157.830.000		99		547.872.000		9,9					
2	08	02			Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	100	2.529.596.500	18	243.331.100	249	85.000.000	43	82.925.000	90	291	61	326.256.100	99	12,9					
					Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang terbina (Lembaga Anak dan Lembaga Perempuan)		48	-	25	-	19		-	1	-	-	-	-	-	-	-					
					Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		65	-	0	-	65		-	98	-	-	-	-	-	-	-					
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				1.034.596.500	18	243.331.100	196	55.000.000	18	53.925.000	38	195	36	297.256.100	47	28,7					
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penguatan Kelembagaan Anak (Lembaga)	74	774.690.500	18	243.331.100	46	35.000.000	17	34.925.000	37,0	99,8	35	278.256.100	47	35,9					
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG		Jumlah peserta sosialisasi (orang)	750	259.906.000			150	20.000.000	1	19.000.000	0,7	95	1	19.000.000		7,3					
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.495.000.000	-	-	53	30.000.000	25	29.000.000	52	97	25	29.000.000	52	1,9					
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	485.000.000	-	-	48	30.000.000	25	29.000.000	52,1	97	25	29.000.000	52	6,0					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
								1					2	3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
							Jumlah Hasil Karya Perempuan (jenis)		1.010.000.000	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	100	200.000.000	54	-	20	30.000.000	28	29.905.000		99,7		29.905.000		15,0
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah				200.000.000	-	-	1	30.000.000	1	29.905.000	100	100	1	29.905.000	100	15,0
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan (Kali)	1	200.000.000	-	-	1	30.000.000	1	29.905.000	100,0	99,7	1	29.905.000	100	15,0
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)	600	189.000.000	1	18.941.700	1	20.000.000	1	20.000.000	100	100	2	38.941.700	11	20,6
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		189.000.000	1	18.941.700	1	20.000.000	1	20.000.000	100	100	2	38.941.700	11	20,6
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)	19	189.000.000	1	18.941.700	1	20.000.000	1	20.000.000	100,0	100,0	2	38.941.700	11	20,6
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)	84	2.625.000.000	24	127.769.200	19	25.000.000	9	25.000.000	47	100	33	152.769.200	35	5,8
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		2.625.000.000	24	127.769.200	19	25.000.000	9	25.000.000	47	100	33	152.769.200	35	5,8
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	95	2.625.000.000	24	127.769.200	19	25.000.000	9	25.000.000	47,4	100,0	33	152.769.200	35	5,8
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				40.308.759.000		11.736.752.568		7.988.771.665		6.824.791.765		85,4	0	18.561.544.333		46,0
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	68	37.711.759.000	53	11.412.357.568	70	7.879.571.665	32	6.720.991.765		85,3	85	18.133.349.333	125	48,1
							Cakupan Aseptor Baru (%)	68		58,5		70		40							
							Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	24		22		5		22							
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				566.904.000		40.085.000		30.000.000		28.450.000		94,8	0	68.535.000		12,1
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)	330	566.904.000	130	40.085.000	76	30.000.000	72	28.450.000		94,8	202	68.535.000	61	12,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		36.158.855.000	21.739	11.332.917.368	16.477	7.849.571.665	181	6.692.541.765	200	156	7.793	18.025.459.133	200	49,9
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)	5	24.508.000.000	5	11.181.964.368	5	7.813.932.500	5	4.408.206.600	100,0	56,4	10	15.590.170.968	200	63,6
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket):	-	9.749.461.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							- Kendaraan roda jemput antar akseptor/pendampingan keluarga stunting (unit Roda 2)	-	-	-	-	30	-	32	943.056.000	-	-	32	943.056.000	-	-
							- Jumlah BKB Kit yang diadakan (unit)	-	-	-	-	231	-	58	997.890.000	-	-	58	997.890.000	-	-
							- Jumlah Kit Siap Nikah yang diadakan (unit)	-	-	-	-	22	-	22	308.000.000	-	-	22	308.000.000	-	-
							- jumlah sarana prasarana SIGA/ Personal Komputer yang diadakan (unit)	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)	1.250	441.739.000	14127	-	15800	3.139.165		0	-	-	-	-	-	-
							Jumlah peserta konseling KB (orang)		247.103.000	7544	-	250	-	1	2.889.165	0,4		7.545	2.889.165		1,2
							Jumlah Remaja yang dibina (orang)	300	702.252.000		-	60	-		0				-		-
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)	63	510.300.000	63	150.953.000	63	32.500.000	63	32.500.000	100,0	100,0	126	183.453.000		36,0
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				986.000.000	9	39.355.200	6	-	-	-	-	-	39.355.200	-	4,0	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen)	1	336.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	38	650.000.000	9	39.355.200	5	-		0				39.355.200		6,1
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)	480	2.597.000.000	61	324.395.000	142	109.200.000	60	103.800.000	98	95	121	428.195.000	151	16,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1	2	3	4	5					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.597.000.000	61	324.395.000	142	109.200.000	60	103.800.000	98	95	121	428.195.000	151	16,5		
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih (orang)	400	1.500.000.000	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Frekuensi orientasi dan sarasehan (kali)	8	635.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS		Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB)	80	462.000.000	61	324.395.000	61	109.200.000	60	103.800.000	98,4	95,1	121	428.195.000	151	92,7	
	0-0	0-0	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			51.419.093.950		30.833.547.668		8.935.521.451		8.260.807.738		92,45		40.489.614.849		78,7		
x	xx				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			95	23.957.487.500		20.649.324.789		5.295.528.230		5.064.719.789				26.896.996.921	0	112,3	
x	xx	01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	22.074.500.000	66	19.824.277.349	100	5.211.528.230	126	4.980.728.789	126	96	192	24.805.006.138	192	112,4	
							Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai (%)	100	914.300.000	53	504.527.500	100	9.000.000	77	9.000.000	77	100	130	513.527.500	130	56,2	
							PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (org)	25	750.000.000	7	134.753.040	5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
							Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	35	218.687.500	27	185.766.900	8	75.000.000	8	74.991.000	100	79	35	260.757.900	100	119,2	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dok)	35	218.687.500	27	185.766.900	8	75.000.000	8	74.991.000	100	100	35	260.757.900	100	119,2	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Tersedianya Laporan Capain Kinerja OPD (dokumen)	35	218.687.500	27	185.766.900	8	75.000.000	8	74.991.000	100	100	35	260.757.900	100	119,2	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN(kali)		251.000.000	62	2.311.074.271	26	2.325.758.620	26	2.104.377.908	200	190	88	4.415.452.179	140	1.759,1	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)	70	-	14	2.110.613.071	14	2.286.458.620	14	2.065.077.908	100	90	28	4.175.690.979	40		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	60	251.000.000	48	200.461.200	12	39.300.000	12	39.300.000	100	100	60	239.761.200	100	95,5	
x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (org)	25	750.000.000	7	134.753.040	-	-	-	-	-	-	7	134.753.040	28	18,0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat lingkungan/ lab dan B3 (org)	25	750.000.000	7	134.753.040	-	-	-	-	-	-	7	134.753.040	28	18,0	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		2.695.150.000	269.037	1.498.392.907	34.751	332.498.800	34.834	332.498.300	712	600	303.871	1.830.891.207	681	67,9	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan (komponen)	65	171.500.000	48	46.573.700	6	3.000.000	6	3.000.000	100	100	54	49.573.700	83	28,9	
x	xx	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	30	70.000.000	13	70.533.000	-	-	-	-	-	-	13	70.533.000	43	100,8	
							Tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	32	183.000.000	8	70.354.250	0	-	-	-	-	-	8	70.354.250	25	38,4	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (jenis)	75	28.750.000	48	23.118.500	14	40.140.000	14	40.140.000	100	100	62	63.258.500	83	220,0	
							Jumlah alat tulis kantor, bahan dan kelengkapan komputer (jenis)	80	230.600.000	48	176.304.400	25	-	25	-	100	-	73	176.304.400	91	76,5	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan (lembar)	420.000	168.000.000	265.178	128.470.700	33987	31.273.800	33.987	31.273.800	100	100	299.165	159.744.500	71	95,1	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah surat kabar majalah yang disediakan (Jenis)	10	17.800.000	8	7.000.000	2	1.800.000	2	1.800.000	100	100	10	8.800.000	100	49,4	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (OK)	5.140	128.500.000	3.586	143.513.500	667	40.000.000	750	39.999.500	112	100	4.336	183.513.000	84	142,8	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koor-dinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	150	1.697.000.000	100	832.524.857	50	216.285.000	50	216.285.000	100	100	150	1.048.809.857	100	61,8	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai (%)	100	85.200.000	8	13.804.750	-	-	-	-	-	-	-	13.804.750	-	16,2	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah meubelair berupa meja kerja1/2 biro dan kursi kerja (unit)	50	85.200.000	8	13.804.750	0	-	-	-			-	13.804.750	0	16,2	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		16.305.850.000	944	15.113.892.695	397	2.512.980.000	397	2.506.638.300	300	295	1.341	17.620.530.995	437	108,1	
x	xx	1	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	80	38.350.000	48	12.407.886	150	2.000.000	150	2.000.000	100	100	198	14.407.886	248	37,6	
x	xx	1	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan pelayanan jasa-jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	282.500.000	48	163.174.609	12	40.580.000	12	38.638.300	100	95	60	201.812.909	100	71,4	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran Non PNS (orang)	1.205	15.985.000.000	848	14.938.310.200	235	2.470.400.000	235	2.466.000.000	100	100	1.083	17.404.310.200	90	108,9	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		3.651.600.000	97	1.391.640.226	20	49.290.810	21	46.214.281	533	309	118	1.437.854.507	374	39,4	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional(unit)	55	125.000.000	28	41.945.400	8	40.290.810	8	3.735.000	100	9	36	45.680.400	65	36,5	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
							Pemeliharaan kendaraan bermotor, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumnas (unit)	40	2.950.500.000	32	999.859.326	1	-	1	33.479.281	100		33	1.033.338.607	83	35,0
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terawatnya gedung kantor (gedung) dan perbaikan instalasi listrik (paket)	10	313.000.000	8	293.655.500	2	3.000.000	2	3.000.000	100	100	10	296.655.500	100	94,8
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	30	107.000.000	18	8.295.000	3	3.000.000	4	3.000.000	133	100	22	11.295.000	73	10,6
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32	156.100.000	11	47.885.000	6	3.000.000	6	3.000.000	100	100	17	50.885.000	53	32,6
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				27.461.606.450	1.505	10.184.222.879	389	3.295.033.885	256	2.879.162.699	426	594	1.541	12.462.459.978	235	45,4
1	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	96	1.707.532.000	59,20	964.969.000	100	665.001.400	100	638.194.400	80,28	96	159	1.645.107.400	2%	96,3
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	125	1.707.532.000	74	964.969.000	2	665.001.400	2	638.194.400				1.645.107.400		96,3
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan berupa TPS (unit)	63	1.707.532.000	59	964.969.000	-	-	-		-	139,8	59	1.006.913.000	94	59,0
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan		Jumlah sarana kebersihan untuk pengelolaan persampahan (alat kebersihan/paket)	12	-	10		1	665.001.400	1	74.194.400	100	11,16	11	74.194.400	-	
							Jumlah truck sampah dan gerobak sampah yang disediakan (unit)	50	-	5		1	-	1	564.000.000	100	-	6	564.000.000	-	
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup(Dokumen)	8	845.000.000	6	1466801450	2	54.999.800	1	54.975.800	50	100	7	1.521.777.250	88	180,1
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			5	620.000.000	4	58.418.700	1	25.000.000	1	24.976.000	100	100	5	83.394.700	100	13,5
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan LH) (dokumen)	5	620.000.000	4	58.418.700	1	25.000.000	1	24.976.000	100,0	99,9	5	83.394.700	100	13,5
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			3	225.000.000	2	1.408.382.750	1	29.999.800	-	29.999.800	-	100	2	1.438.382.550	67	639,3
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko		Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan (dokumen)	3	225.000.000	2	1.408.382.750	1	29.999.800	-	29.999.800	-	100	2	1.438.382.550	67	639,3
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Linglaungan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Daerah Mata Air yang dikonservasi (%)	50	12.032.424.500	12,70	4.351.477.130	50,16	1.124.995.600		1.024.027.585			-	5.375.504.715	0	44,7
							Persentase Rehabilitasi lahan kritis (%)	26				26,2		42.62		-					
							Jumlah Laporan Status Baku Mutu Udara (Laporan)	5		0		1									

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	11	03	2.01		Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2. Terlindungnya mata air dan sumber daya lainnya			5.159.572.500		1.180.010.430		99.999.800		99.673.650				1.279.684.080		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Terpantaunya kualitas udara (laporan)	5	135.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
				Lokasi pemantauan kualitas lingkungan (kecamatan)			19	222.300.000	10	332.577.950	10	-	6	-	60		16	332.577.950	84	149,6	
				Jumlah sumber air yang di pantau (titik)			50	536.500.000	33	317.235.850	10	39.999.800	10	39.832.000	100	99,6	43	357.067.850	86	66,6	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup		Pengadaan alat-alat dan bahan kimia laboratorium, uji profisiensi (alat/bahan kimia)	50	4.265.772.500	20	530.196.630	5	60.000.000	5	59.841.650	100	99,7	25	590.038.280	50	13,8
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Prosentase daerah mata air yang dikonservasi (%)	50	6.872.852.000	10,00	3.171.466.700	5	1.024.995.800	340	924.353.935		90,2	350	4.095.820.635		59,6
2	11	03	2.03	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah mata air yang dikonservasi (titik mata air	10	4.260.483.419	7	942.578.200	5	1.024.995.800	17	611.286.185	340	59,6	24	1.553.864.385	240	36,5
				Luas daerah pantai yang direhabilitasi (lokasi)			5	1.242.585.081	3	550.505.950	-	-	-	-			3	550.505.950	60	44,3	
				Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi/penghijauan (ha)			30	1.369.783.500	57,80	1.678.382.550	2		15	313.067.750	769		73	1.991.450.300	244	145,4	
2	11	04	2.01		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase zona Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah dalam kondisi baik (%)	94	2.650.505.000												-
				Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)			1.70	1.600.000.000	100	813.232.700		344.959.336	100	316.925.250			-	1.130.157.950		70,6	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2. Meningkatnya pola pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)		5.425.505.000		1.390.361.350		344.959.336	100	316.925.250				2.024.211.850		37,3
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (lokasi)	8	1.600.000.000	5	813.232.700	2	344.959.336	2	316.925.250	100,0	91,9	7	1.130.157.950	88	70,6
				Terlaksananya pemeliharaan RTH (Lokasi)			16	600.000.000	4	511.419.150	2	-				91,9	4	828.344.400	25	138,1	
				Terlaksananya pengembangan tanaman rekreasi			13	575.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Luas kawasan terumbu karang yang di kelola	5	2.650.505.000	1	65.709.500	-	-	-	-	-	-	1	65.709.500	20	2,5
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi (dokumen)	5	1.875.000.000	4	84.536.000	1	14.999.700	1	14.975.700		99,8	5	99.511.700		5,3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				1.875.000.000		84.536.000		14.999.700		14.975.700				99.511.700		5,3
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah instalasi pengelolaan B3 dan LimbahB3 (unit)	1	750.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	
							Jumlah instalasi pengelolaan B3 dan LimbahB3 (paket)	2	325.000.000			-	-	-	-			-	-	0	-
							Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi (dokumen)	5	800.000.000	4	84.536.000	1	14.999.700	1	14.975.700	100,0	99,8	5	99.511.700	100	12,4
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Prosentase usaha wajib AMDAL,UKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan(%)	91	888.583.450	84,24	255.489.737	91	105.039.800	42	103.644.800	46,2	98,7		359.134.537		40,4
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau KegiatanYang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Peme-rintah Daerah Kabupaten/Kota				888.583.450		255.489.737		105.039.800		103.644.800				359.134.537		40,4
2	1	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL,UKL-UPL dan SPPL) (kegiatan)	920	303.500.000	775	124.351.187	50	60.040.000	21	58.690.000	42,0	97,8	796	183.041.187	87	60,3
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) (Kec.)	19	150.000.000	13	28.344.050	6	9.999.800	5	9.999.800	83,3	100	18	38.343.850	95	25,6
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan		Jumlah usaha yang diawasi (usaha)	54	435.083.450	53	102.794.500	13	35.000.000	19	34.955.000	146	99,9	72	137.749.500	133	31,7
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi (orang)	3.500	675.000.000	1170	290.601.200	185	20.000.000	100	19.885.000	54,1	99,4	1.270	310.486.200		46,0
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				675.000.000		290.601.200		20.000.000		19.885.000				310.486.200		46,0
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga		Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi (orang)	3.500	675.000.000	1.170	290.601.200	185	20.000.000	185	19.885.000	100,0	99,4	1.355	310.486.200	39	46,0
2	11	10			Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	68	375.000.000	88	185.446.750	10	20.000.000	12	20.000.000	120,0	100	100	205.446.750	147	54,8
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota				375.000.000		185.446.750		20.000.000		20.000.000				205.446.750		54,8
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	68	375.000.000	88	185.446.750	10	20.000.000	12	20.000.000	120	100	100	205.446.750	147	54,8
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	96	6.412.561.500	80,93	2.584.901.612		1.289.997.585		1.003.459.414	75			2.945.491.426		45,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
1									5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
2	11	11	2.01						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
Pengelolaan Sampah						Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)		6.412.561.500		2.584.901.612		1.289.997.585		1.003.459.414						-		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan (bulan)	60	5.115.302.000	48	1.518.447.707	12	1.254.997.685	12	818.459.514	100	65,2	60	2.336.907.221	100	45,7		
						Jumlah dokumen Laporan Periodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah harian	5	215.000.000	2	227.628.850	1		1	5.000.000	100		2	232.628.850	40	108,2		
						Jumlah TPA yang dikelola (unit)	4	350.000.000	2	604.864.905	2		2	145.000.000	100		4	749.864.905	100	214,2		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dal Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal	5	202.259.500	1	11.050.000	-	-	-	-			1	11.050.000	20	5,5		
						Jumlah keompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	6	530.000.000	4	222.910.150	2	34.999.900	3	34.999.900	150,0	100	7	257.910.050	117	48,7		
2-12	0-0	0-0	1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			14.429.012.500		6.239.248.075		4.371.621.771		4.212.465.370		96,36		9.991.168.445		69,2		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			7.157.600.000		2.890.821.226		3.549.294.171	37	3.396.269.158	36	95,7		5.826.545.384		81,4		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	7.157.600.000	100	2.890.821.226	100	3.549.294.171	100	3.396.269.158	100	95,7		5.826.545.384		81,4		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100									
						PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparataur(Orang)	2		2		2		2									
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)	7		7		7		7									
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			450.000.000		83.456.000		64.999.800		64.974.477		100,0		148.430.477		33,0		
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan (Dok)	7	450.000.000	7	83.456.000	7	64.999.800	7	64.974.477	100	100,0	14	148.430.477		33,0	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			168.600.000		61.800.000		2.700.427.686		2.563.592.276		94,9	-	2.625.392.276		1.557,2		
x	xx	01	2.02	02	Penyedia Gaji Dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (Kali)	-		-	14	2.668.867.686	14	2.533.042.276	100	94,9	14	2.533.042.276				
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	7 Orang	168.600.000	48	61.800.000	12	31.560.000	12	30.550.000	100	96,8	60	92.350.000		54,8	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.337.000.000		567.172.996		137.814.785		134.725.739		97,8	-	701.898.735		30,0		
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik (komponen)	3 Jenis	5.000.000	6	4.660.000	2	2.999.785	2	2.990.000		99,7		7.650.000		153,0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jasa kebersihan kantor (jenis)	17	30.000.000	34	8.052.500	17	39.940.000	27	39.930.496	100	100	61	47.982.996		159,9
							Jumlah Alat Tulis Kantor (Jenis)	27	260.000.000	54	145.232.000	27				-	-	54	145.232.000		55,9
	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan (lembar)	120.000	210.000.000	240.000	57.402.400	37500	15.000.000	11.000	15.000.000	29	100	251.000	72.402.400		34,5
	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan (Jenis/Bulan)	12	4.500.000	24	3.480.000	1	900.000	-	900.000		100		4.380.000		97,3
	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan minuman (porsi)	400	62.500.000	800	22.175.000	250	22.500.000	-	19.720.000		87,6		41.895.000		67,0
	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah (kali)	54	700.000.000	108	326.171.096	45	56.475.000	25	56.185.243	56	99,5	133	382.356.339		54,6
	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		4.052.500.000		1.589.071.000		616.130.000		604.618.166		98,1	-	2.193.689.166		54,1
	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (lembar)	1.500	7.500.000	600	2.754.000	50	1.500.000	200	1.500.000	400	100	800	4.254.000		56,7
	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	250.000.000	24	113.167.000	12	96.230.000	3	88.718.166	25	92,2	27	201.885.166		80,8
	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	54	3.795.000.000	108	1.473.150.000	54	518.400.000	54	514.400.000	100	99,2	162	1.987.550.000		52,4
	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.500.000		128.776.230		29.921.900	24	28.358.500		94,8	24	157.134.730		105,1
	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang difasilitasi Jasa Perizinan (unit)	17 Roda Dua, 1 Roda Empat	40.000.000	17 Roda Dua, 1 Roda Empat	5.558.230	12	23.982.900	1	22.423.500	8	93,5	-	27.981.730		70,0
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara (unit)					-	1						-		
	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)		100.000.000	-	49.973.000	3	2.989.000		2.985.000	-	99,9		52.958.000		53,0
	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (unit)	4 AC, 2 Server, 5 Laptop	9.500.000	4 AC, 2 Server, 5 Laptop	73.245.000	10	2.950.000		2.950.000	-	100		76.195.000		802,1
	12				Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				7.271.412.500		3.348.426.849		822.327.600		816.196.212		99,3	-	4.164.623.061		57,3
	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	1. Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Adm.Kependudukan : KK,KTP,Akta)	75.000 KK, 50.000 KTP, 100.000 Akta	4.151.862.500	141.499 KK, 192.176 KTP, 194.133 Akta	2.715.890.761	15.000 KK, 10.000 KTP, 20.000 Akta	440.874.400	76187 KK, 183992 KTP, 139440 Akta	436.615.216		99,0		3.152.505.977		75,9
	12	02	2.01		PelayananPendaftaran Penduduk				4.151.862.500		2.715.890.761		440.874.400		436.615.216		99,0	-	3.152.505.977		75,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																			
								1					2		3	4		5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2. Meningkatkan penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta)-- Kependudukan	20.000	4.151.862.500	20.000 KK, 15.000 KTP, 13.200 KIA, 48.888	2.715.890.761	25000	440.874.400	2.867	436.615.216	11	99,0		3.152.505.977		75,9		
	12	03			Program Pencatatan Sipil		Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Adm.Kependudukan : KK,KTP,Akta)	75.000 KK, 50.000 KTP, 100.000 Akta	141.499 KK, 192.176 KTP, 194.133 Akta		-	15.000 KK, 10.000 KTP, 20.000 Akta	256.724.400	76187 KK, 183992 KTP, 139440 Akta		99,9		256.368.400					
	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				-		-		256.724.400		256.368.400		99,9	-	256.368.400				
	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta)--Pencatatan Sipil	2.000	-		-	6000	256.724.400	972	256.368.400	16	99,9	972	256.368.400				
	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Adm.Kependudukan : KK,KTP,Akta)	75.000 KK, 50.000 KTP, 100.000 Akta	3.119.550.000		632.536.088	15.000 KK, 10.000 KTP, 20.000 Akta	124.728.800		123.212.596		98,8	-	755.748.684		24,2		
	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				1.269.550.000		83.849.388		37.243.800		37.206.820		99,9	-	121.056.208		9,5		
	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Tersedianya data base penduduk yang valid (Buku)	2	1.269.550.000	6	83.849.388	1	37.243.800		37.206.820	-	99,9	6	121.056.208		9,5		
	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.850.000.000		548.686.700		87.485.000		86.005.776		98,3	-	634.692.476		34,3		
	12	04	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Administrasi		Terlaksananya koordinasi kebijakan kependudukan (kali)		-		-	2	24.985.000	1	23.863.376	50	95,5	1	23.863.376				
	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksananya pengendalian pemanfaatan data dan hak akses data penduduk (lembaga)	350 Buku Profil	1.250.000.000	50 Lembaga Pemerinta/ Non Pemerintah & 350	515.006.700	5	27.500.000	-	27.142.400		98,7		542.149.100		43,4		
	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (kec/desa)	19/250	600.000.000	19 Kec, 250 Kel / Desa	33.680.000	19	35.000.000		35.000.000	-	100,0		35.000.019		5,8		
							Tersedianya informasi yang bisa di akses oleh masyarakat (buku)		-		-	350				-		-	-				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
2-13	0-0	0-0	01					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				27.155.939.709		5.898.966.860		3.695.190.261		3.495.757.535	-	94,6	-	9.394.724.395	0%	34,6
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				8.419.942.919		2.459.439.286		2.930.414.061	-	2.734.766.653	-	93,3	-	5.194.205.939	-	61,7
						Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	5.426.747.307	52	2.085.019.437	100	2.809.667.941	140	2.616.144.203	140	93,1	192	4.701.163.640	192	86,6	
						Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)	100	692.595.612	46	208.499.849	100	52.346.120	140	50.232.050	140	96,0	186	258.731.899	186	37,4	
						PNS yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi Peningkatann Kapasitas Aparatur (Orang)							-	-	0	0	-	-			
						Jumlah Dokumen dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja OPD (Dokumen)	40	480.500.000	21	98.320.000	8	68.400.000	6	68.390.400	75	100	27	166.710.400	68	34,7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dok)	40	480.500.000	21	98.320.000	8	68.400.000	8	68.390.400	1,00	1,00	29	166.710.400	73	34,7
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	40	480.500.000	21	98.320.000	8	68.400.000	8	68.390.400	1,00	1,00	29	166.710.400	73	34,7
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.450.096.740	-	2.257.818.013	-	0,92	-	2.257.818.013		
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)					14	2.407.296.740	14	2.215.494.013	1,00	0,92	14	2.215.494.013		
x	xx	02	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)					12	42.800.000	12	42.324.000	1,00	0,99	12	42.324.000		
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (Orang)	53	1.820.100.000	4	67.600.000	-	-	-	-	-	-	4	67.600.000	8,0	3,7
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat pemberdayaan masyarakat/ pemerintahan desa & penganggaran/ memiliki sertifikat (orang)	53	1.820.100.000	4	67.600.000	-	-	-	-	-	-	4	67.600.000	8,0	3,7
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur OPD (%)		3.287.079.536		1.154.747.788		196.546.201	-	196.540.524	-	1,00	-	1.351.288.312	0,0	41,1
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik kantor (komponen)	60	91.920.339	36	34.051.651	5	2.996.201	5	2.996.000	1,00	1,00	41	37.047.651	68,0	40,3
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		. Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) (AC, Gorden, Kipas Angin)	6	45.000.000	2	23.650.000	-	-	-	-	-	-	2	23.650.000	33,0	52,6
							Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	16	113.920.000	13	69.089.100	1	14.590.000	1	14.589.000	-	1,00	14	83.678.100	88,0	73,5
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya jasa kebersihan (jenis)	75	35.165.000	45	18.101.625	10	2.005.000	10	2.005.000	1,00	1,00	55	20.106.625	73,0	57,2
							Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	90	560.661.431	54	112.887.912	23	27.995.000	23	27.995.000	1,00	1,00	77	140.882.912	86,0	25,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	500.000	377.793.500	234.909	117.454.500	37500	15.000.000	30.000	15.000.000	0,80	1,00	-	132.454.500	0,0	35,1
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis)	10	13.666.266	5	8.250.000	1	900.000	1	900.000	1,00	1,00	6	9.150.000	60,0	67,0
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos)	12.500	468.953.000	4198	293.849.000	500	35.000.000	892	35.000.000	1,78	1,00	-	328.849.000	0,0	70,1
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kali)	1.000	1.580.000.000	216	477.414.000	60	98.060.000	62	98.055.524	1,03	1,00	278	575.469.524	28,0	36,4
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		2.298.587.771		1.023.010.749		177.615.000	-	176.374.666	-	0,99	-	1.199.385.415		52,2
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (Kali)	1.000	10.071.500	392	2.279.100	100	1.000.000	92	994.000	0,92	0,99	484	3.273.100	48,0	32,5
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	60	245.547.122	36	56.937.649	12	15.365.000	12	14.130.666	1,00	0,92	48	71.068.315	80,0	28,9
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	125	2.042.969.149	73	963.794.000	16	161.250.000	16	161.250.000	1,00	1,00	89	1.125.044.000	71,0	55,1
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				533.675.612		115.760.749		37.756.120	-	35.643.050	-	0,94	-	151.403.799		28,4
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional (unit)	55	92.309.112	28	9.650.500	1	31.761.120	1	4.800.000	1,00	0,15	29	14.450.500	53,0	15,7
							Terpeliharanya kendaraan dinas (bulan)	60	275.000.000	36	48.515.249	12		12	24.848.050	1,00		48	73.363.299	80,0	26,7
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor (unit)	5	91.576.500	1	36.345.000	1	2.995.000	1	2.995.000	1,00	1,00	2	39.340.000	40,0	43,0
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor (unit)	130	68.790.000	36	21.250.000	6	3.000.000	6	-	-	-	42	21.250.000	32,0	30,9
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (unit)	6	6.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				18.735.996.790		3.439.527.574		764.776.200		760.990.882	-	1,00	-			-
2	13	02			Program Penataan Desa		Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	80	2.762.238.354	66,66	251.518.550	70	50.000.000	-	49.958.082	-	1,00	-	301.476.632		10,9
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa									-	-	-	-	-			
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status		Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kel)	-	-	0	-	26	50.000.000	-	49.958.082	-	1,00	-	49.958.082		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa		- Jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama/ Pos Pelayanan TTG (BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan)	1 Dok,120 BUMDES/ BUMDES bersama,46 3 kel (UEP-SPP), 2263 kel GEMAS, 260 kel (UMKM-TTG),Pasc a Panen 609 org.Posyant	5.391.745.750	12 BUMDES, 44 kel PK(24kelp k. Germas, 20 Kelpk UMKM TTG	1.388.521.800	28 BUMDES, 76 kel Germas, 55 Kel UMKM TTG	598.957.600	13 BUMDES, 37 Kel (22 kel Gemas, 15 Kel UKM TTG)	595.544.200	-	0,99	-	1.984.066.000		36,8
							Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)									-	-	-			
							- Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih/ mengikuti Bimtek (Orang)									-		-			
							- Jumlah desa/ kelurahan yang didampingi/ difasilitasi (Desa/Kel)									-		-			
							- Persentase pendampingan desa/ kelurahan (%)									-		-			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.391.745.750		1.388.521.800		598.957.600		595.544.200	-	0,99	-	1.984.066.000		36,8
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/ kelurahan (Desa/Kel)	148	1.013.357.250	52	102.128.750	-	166.360.000	-	-	-	-	52	102.128.750	35,0	10,1
							Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa (Desa)	229	732.000.000	0	-	20		20	140.314.800	1,00		20	140.314.800	9,0	19,2
							Terlaksananya pendampingan penyusunan profil desa	250	325.000.000	39	48.078.000	20		20	24.045.000	1,00		59	72.123.000	24,0	22,2
2	13	4	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)	229	1.510.000.000	229	246.157.600	118	145.615.000	118	120.065.000	1,00	0,82	347	366.222.600	125,0	24,3
							Terlaksananya Bimtek/ Orientasi Tugas kepala Desa (Orang)	-	-	0	-	118		115	25.400.000	0,97		115	22.700.000		
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	-	-	229	117.534.975	229	59.999.800	229	58.997.600	1,00	0,98	458	176.532.575		
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terlaksananya Pendampingan & Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa & BPD (Desa)	-	-	229	134.092.900	229	128.699.800	229	128.699.800	1,00	1,00	458	262.792.700		
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Terlaksananya Koordinasi Evaluasi RKPDesa (Desa)	-	-	229	20.240.000	-	-	-	-			229	20.240.000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1								2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Terterselenggaranya Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)	-	-	229	202.125.925	229	20.000.000	229	19.990.000	1,00	1,00	229	229		
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa		Jumlah BUMDES/ BUMDES Bersama yg difasilitasi (Pembentukan)(desa)	120	474.485.000	70	184.966.500	-	-	-	-			70	184.966.500	58,00	39,0
							jumlah bumdes yang didampingi(lanjutan) (bumdes)	-	-	0	-	13	44.985.000	16	44.745.000	1,23	0,99	16	44.745.000		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Desa Peserta Lomba (desa/kelurahan)	250	1.336.903.500	229	333.197.150	-	-	-	-			229	333.197.150	92,0	24,9
							Koordinasi pendampingan IDM	-	-	0	-	229	33.298.000	229	33.287.000	1,00	1,00	229	33.287.000		
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (dok)	1	10.582.012.686		1.799.487.224		115.818.600		115.488.600	-	1,00	-	1.914.975.824		18,1
							Lembaga /masyarakat pedesaan yang diberdayakan (Desa)	14		4		14		13							
							Jumlah orang/kader yang diberdayakan (Orang)					9									
								846 Kader PKK, 138 Orang, Madya 9, Purnama 9, Mandiri 9													
							Jumlah BUMDes/BUMDes bersama/Pos Pelayanan TTG (BUMDes/BUMDes Bersama/Kelompok Pemberdayaan	28 BUMDes/B UMDes Bersama, 110 Kel UEPSPP BUMDes/B UMDes Bersama/K el.Pemberdayaan				9									

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif (Kelompok dan Orang)	76 Kel.GEMA S,55 Kel.UMKM TTG, Pasca Panen 145 Orang				9									
							Presentase Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan (%)	80		731		846									
							Cakupan Kelompok Perempuan yang diberdayakan (%)	40													
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka-tan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.582.012.686		1.799.487.224		115.818.600		115.488.600	-	1,00	-	1.914.975.824		18,1
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)	238	732.612.000	57	47.145.000	13	19.994.000	13	19.859.000	1,00	0,99	70	67.004.000	29,0	9,1
							Jumlah Desa siaga yang dibentuk (desa)	50	402.497.033	4	29.938.200	-	-	-	-	-	-	4	29.938.200	8,0	7,4
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah kader posyandu yang didampingi (orang)	3.351	1.045.150.000	943	248.173.150	-	45.825.000	-	45.825.000	-	1,00	943	293.998.150	28,0	28,1
							Frekuensi jambore kader posyandu (kali)	5	732.612.000	2	240.231.900	-	-	-	-	-	-	2	240.231.900	40,0	32,8
							Frekuensi Rakor Pokjanal Posyandu (kali)	5	793.663.000	2	169.871.000	-	-	-	-	-	-	2	169.871.000	40,0	21,4
							Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 Desa (Desa)/Kelurahan	-	-	250	122.576.500	-	-	-	-	-	-	250	122.576.500		
							Terlaksananya Rapat Koordinasi bersama para camat					-	-	-	-	-	-	-	-		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Terlaksananya pelatihan kader PKK (orang)	2.562	767.200.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi (kelompok)	976	3.284.600.000	208	445.860.525	35	25.000.000	37	24.920.000	1,06	1,00	245	470.780.525	25,0	14,3		
							Jumlah peserta Bimtek (orang)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Frekuensi Gelar TTG (kelompok)	3	1.539.673.799	1	155.378.799	-	-	-	-			1	155.378.799	33,0	10,1		
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		% Masyarakat yang mengikuti BBGRM (desa)		702.004.854	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan		Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel)	148	582.000.000	20	340.312.150	10	24.999.600	5	24.884.600	0,50	1,00	25	365.196.750	17,0	62,7		
2-15	0-0	0-0	0-1		DINAS PERHUBUNGAN			5.162	33.847.582.289	5.623	3.897.816.486	299	13.246.159.093	543	13.108.752.923	182%	99%	6.166	17.006.569.409	119,0	50,2		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100	5.576.186.817	100	3.120.290.614	100	3.817.612.441	154	3.686.650.646	154%	97%	254	6.806.941.260	254,0	122,1		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.718.326.683	50	2.911.377.864	100	3.598.968.491	154	3.470.291.846	154%	96%	204	6.381.669.710	202,0	135,3		
							Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	562.398.912	74	102.882.250	100	153.643.950	99	151.419.500	99%	99%	173	254.301.750	173,0	45,2		
							Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disipilnnya (orang)	-				-	-	-	-	-	-	-	-				
							PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (orang)	2															
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	55	295.461.222	33	106.030.500	11	65.000.000	106	64.939.300	964%	100%	139	170.969.800	253,0	57,9		
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	55	295.461.222	33	106.030.500	11	65.000.000	100	64.939.300	100%	100%	100	170.969.800	100,0	57,9		
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah Laporan capaian kerja (Dokumen)	55	295.461.222	33	106.030.500	11	65.000.000	11	64.939.300	100%	100%	44	170.969.800	80,0	57,9		
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	40	227.689.161	24	123.509.000	14	2.790.243.562	100	2.662.024.469	100%	95%	124	2.785.533.469	210,0	1.223,4		
x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	-	-	-	-	14	2.750.183.562	14	2.624.529.469	100%	95%	14	2.624.529.469				
x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administarsi keuangan (bulan)	40	227.689.161	24	123.509.000	12	40.060.000	12	37.495.000	100%	94%	36	161.004.000	90,0	70,7		
x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat formal/ bimtek (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-				-				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)											
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																											
								1					2		3	4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp						
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur (%)	66.008	938.087.807	4.926	842.871.601	100	278.824.929	100	278.603.494	100%	100%	100	1.121.475.095	100,0	119,5										
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Komponen)	68	51.112.098	42	38.650.500	30	22.994.929	30	22.994.500	100%	100%	72	61.645.000	106,0	120,6										
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)																								
							Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor (unit)																								
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)	100	44.344.572	52	50.066.000	30	49.545.000	30	26.342.500	100%	53%	82	76.408.500	82,0	172,3										
							Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	160	86.172.219	96	92.156.850	40		40	23.202.500	100%		136	115.359.350	85,0	133,9										
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)	64.100	81.503.061	3.840	44.983.950	37500	15.000.000	35.000	14.999.694	93%	100%	38.840	59.983.644	61,0	73,6										
x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman (Porsi)	1.500	45.586.458	900	50.700.000	147	23.800.000	147	23.800.000	100%	100%	1.047	74.500.000	70,0	163,4										
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	80	629.369.399	48	566.314.301	61	167.485.000	60	167.264.300	98%	100%	108	733.578.601	135,0	116,6										
x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur (%)	16	334.034.688	2	82.263.000	100	35.000.000	100	34.447.000	100%	98%	100	116.710.000	100,0	34,9										
x	xx	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional yang disediakan (unit)	16	334.034.688	2	82.263.000	1	35.000.000	1	34.447.000	100%	98%	3	116.710.000	19,0	34,9										
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	613	3.552.549.715	389	1.944.997.263	100	529.900.000	100	529.663.883	100%	100%	100	2.474.661.146	100,0	69,7										
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat (Kali)	500	6.962.295	300	3.774.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100%	100%	400	4.774.000	80,0	68,6										
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. (Bulan)	60	371.322.420	36	64.423.263	12	20.100.000	12	19.863.883	100%	99%	48	84.287.146	80,0	22,7										
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang/bulan)	3.180	3.174.265.000	636	1.876.800.000	53	508.800.000	53	508.800.000	100%	100%	689	2.385.600.000	22,0	75,2										
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur (%)	8	228.364.224	19	20.619.250	100	118.643.950	67	116.972.500	67%	99%	67	137.591.750	67,0	60,3										
x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	7	166.639.224	18	10.629.250	6	47.296.950	6	29.620.500	100%	63%	24	40.249.750	343,0	24,2										
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	8		8	16.990.000	100%		8	16.990.000	0,0											
x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	61.725.000	1	9.990.000	2	70.362.000	2	70.362.000	100%	100%	3	80.352.000	300,0	130,2										
x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan /Rehailitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	0	985.000	-	-			-													

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)									
1												5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
2	15											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		5.062	28.271.395.472	232	777.525.872	199	9.428.546.652	389	9.422.102.277	196%	100%	621	10.199.628.149	12,0	36,1					
2	15	2			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan transportasi yang memadai	Persentase Prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)	99	26.569.131.478	-	565.836.992	99	2.237.630.900	-	2.231.264.565	0%	100%	-	2.797.101.557		10,5				
							Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan (%)	100				100		24				124							
							Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan (%)	100				100		-				-							
						2. Meningkatnya pelayanan perizinan kelayakan jalan	Persentase Pemenuhan Fasilitas perlengkapan Jalan (%)	95			95		28												
							Persentase Angkutan Umum Laik Jalan (%)	95			95		13		13										
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3. Meningkatnya konektivitas antar moda dan antar wilayah	Persentase Pemenuhan Fasilitas perlengkapan Jalan (%)	100	3.734.132.000	-	273.005.177	100	595.075.000	28	594.930.399	28%	100%	28	867.935.576	28,0	23,2				
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4. Terkoneksinya jaringan transportasi ke pusat-pusat pertumbuhan baru	Jumlah Rambu-rambu Lalulintas yang diadakan(unit)	44	1.605.000.000	-	35.329.187	-	-	-	-		-	35.329.187		2,2					
							Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang diadakan(Unit)	180	2.129.132.000	-	237.675.990	400	595.075.000	111	594.930.399	28%	100%	111	832.606.389	62,0	39,1				
							Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang terpasang				-	-	-	-	-	-		-	-						
							Jumlah Pembatas Jalan yang diadakan				-	-	-	-	-	-		-	-						
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		1.505	20.726.298.000	195	132.201.200			-	-		195	132.201.200	13,0	0,6						
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara (unit)	1.500	15.000.000.000	195	132.201.200	-	-			195	132.201.200	13,0	0,9						
							Jumlah Terminal yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	5	5.726.298.000	2	668.642.000	-	-			2	668.642.000	40,0	11,7						
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Angkutan Umum Laik Jalan (%)	3.045	759.209.550	-	71.746.615	94.84	1.401.964.900	-	1.395.929.066	0%	100%	-	1.467.675.681		193,3				
2	15	02	2,03	04	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Frekuensi pengujian kendaraan angkutan umum (Kali)	3.045	759.209.550	-	71.746.615	0	1.401.964.900	-	1.395.929.066	0%	100%	-	1.467.675.681		193,3				
2	15	02	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan (%)	25	465.119.303	5	66.895.000	100	49.996.000	100	49.981.000	100%	100%	105	116.876.000	100,0	25,1				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/kota		Jumlah lokasi operasi Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya (Lokasi)	25	465.119.303	5	66.895.000	5	49.996.000	5	49.981.000	100%	100%	10	116.876.000	40,0	25,1
2	15	02	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dan trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 kabupaten/kota		Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan (%)	240	674.372.625	-	-	100	190.595.000	100	190.424.100	100%	100%	100	190.424.100	42,0	28,2
2	15	02	2,04	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan yang dikeluarkan (dokumen)	240	223.554.625	-	-	0	142.015.000	-	141.916.000	0%	100%	-	141.916.000		63,5
2	15	02	2,14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah / frekuensi koordinasi (Kali)	30	450.818.000	-	-	6	48.580.000	6	48.508.100	100%	100%	6	48.508.100	20,0	10,8
2	15	02	2,16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan (%)	2	210.000.000	1	21.989.000	100	-	-	-	0%	0%	1	21.989.000	50,0	10,5
2	15	02	2,16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota		Jumlah dokumen data base Bidang Perhubungan (Dokumen)	2	210.000.000	1	21.989.000	1		-				1	21.989.000	50,0	10,5
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase Pengelolaan Penyeberangan (%)	53	1.702.263.994	36	211.688.880	100	7.190.915.752	14	7.190.837.712	14%	100%	50	7.402.526.592	94,0	434,9
2	15	3	2,06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota			51	690.582.625	36	211.688.880	12	57.701.000	12	57.679.400	100%	100%	48	269.368.280	94,0	39,0
					Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah / frekuensi pemeriksaan dan pengawasan armada angkutan laut (Kali)	51	690.582.625	36	211.688.880	12	57.701.000	12	57.679.400	100%	100%	48	269.368.280	94,00	39,0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)				
1								2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	15	3	2,12		Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			2	1.011.681.369	2	3.025.664.000	2	7.133.214.752	2	7.133.158.312	100%	100%	2	10.158.822.312	100,00	1.004			
2	15	3	2,12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan / Terminal pelayanan angkutan sungai Danau dan Penyerbangan yang dioperasi dan dipelihara (pelabuhan)	2	1.011.681.369	2	3.025.664.000	2	7.133.214.752	2	7.133.158.312	100%	100%	2	10.158.822.312	100,00	1.004			
x	xx				DINAS KOMUNIKASI DAN INNFORMATIKA				8.826.446.401		4.487.661.324		2.970.608.139		2.871.782.023			0	3.619.488.633					
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				5.369.972.128		3.251.014.366		2.424.988.639		2.328.092.759			0	2.949.974.566					
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pekantoran (%)	100	3.892.911.757	78	2.307.319.736	100	2.298.222.174	212	2.202.678.877		96%	290	4.509.998.613	290,0	115,9			
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	1.701.430.703	65	848.679.280	100	69.518.465	109	68.189.482		98%	174	916.868.762	170,0	53,9			
							Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peninngkatan Kapasitas SDA (orang)				2			0	-	-	-		0					
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluai Kineja Keuangan OPD (Dokumen)	50	85.750.171	40	95.015.350	7	57.248.000	7	57.224.400		100%	100	152.239.750	200,0	177,5			
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50	85.750.171	40	95.015.350	7	57.248.000	7	57.224.400		100%	0	152.239.750		177,5			
x	xx	01	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi inerja SKPD (Dok)	50	85.750.171	40	95.015.350	7	57.248.000	7	57.224.400	100%	100%	14	152.239.750	28,0	177,5			
x	xx	01	2,01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				275.951.223		291.715.350		1.867.827.382	-	1.778.020.472		95%	0	2.069.735.822		750,0			
x	xx	01	2,01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	60	190.201.052	48	196.700.000	14	1.825.927.382	14	1.736.120.472	100%	95%	28	1.932.820.472	47,0	1.016,2			
x	xx	01	2,01	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	50	85.750.171	40	95.015.350	12	41.900.000	12	41.900.000	100%	100%	24	136.915.350	48,0	159,7			
x	xx	01	2,05		Administrasi kepengawaian Perangkat Daerah				-		-	0	-	-	-			0	-					
x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatian Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-					
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.887.364.228		1.533.300.386		233.814.792	-	233.537.017		100%	0	1.209.190.386		41,9			
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen listrik/ penerang bangunan kantor (komponen)	60	35.953.175	48	25.845.592	5	2.989.792	5	2.985.000	100%	100%	10	28.830.592	17,0	80,2			
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	20	233.444.454	16	110.280.000	0	-	-	0			0	110.280.000		47,2			
							Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit)	22	613.289.246	11	285.845.000	0	-	-	0			0	285.845.000		46,6			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan bahan Logistik		Tersedianya jassa kebersihan kantor (jenis)	60	17.140.819	24	14.215.994	20	54.180.000	20	2.757.000	100%	5%	40	16.972.994	67,0	99,0
							Tersedianya ATK (Jenis)	60	164.727.652	48	142.887.300	25		25	51.331.500	100%		50	194.218.800	83,0	117,9
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	70.640	123.514.835	15000	94.274.900	2500	21.000.000	34.563	20.999.400	1383%	100%	37.063	115.274.300	52,0	93,3
x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan (jenis)	60	4.986.900	48	4.350.000	1	1.800.000	2	1.620.000	200%	90%	3	5.970.000	5,0	119,7
x	xx	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Tersedianya makannan dsan minumamn rapat dan tamu(dos)	1.030	85.496.221	1540	90.298.000	200	42.500.000	200	42.500.000	100%	100%	400	132.798.000	39,0	155,3
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	60	1.608.810.926	48	765.303.600	70	111.345.000	70	111.344.117	100%	100%	60	808.958.600	100,0	50,3
x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				-		-		-	-	-			0	-		
x	xx	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanngan		Tersedianya Kendaraan dinas/operasional (Unit)					0	-	-				0	-		
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.266.209.503		878.429.000		196.580.000		191.121.388		97%	0	964.116.550		76,1
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)	60	4.113.766	48	3.612.000	12	1.000.000	12	1.000.000	100%	100%	24	4.612.000	40,0	112,1
x	xx	01	2,08	02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianhya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln)	60	268.464.758	48	192.517.000	12	40.980.000	12	35.521.388	100%	87%	24	228.038.388	40,0	84,9
x	xx	01	2,08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	60	993.630.979	48	682.300.000	17	154.600.000	17	154.600.000	100%	100%	34	836.900.000	57,0	84,2
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				854.697.003		452.554.280		69.518.465	-	68.189.482		98%	0	520.743.762		60,9
x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinnas operasional (unit)	20	10.984.983	4	8.101.900	4	51.025.965	4	1.358.790	100%	3%	8	9.460.690	40,0	86,1
							Terlaksananya pemeliharaan runit kendaraan dinnas operasional (Unit)	7	299.135.520	7	187.267.380	1		4	49.445.692	400%		5	236.713.072	71,0	79,1
x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan rutin Gedung Kantor (Gedung)	10	357.750.000	8	151.500.000	2	2.992.500	2	2.890.000	100%	97%	4	154.390.000	40,0	43,2
x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapn Gedung Kantor (Gedung)	60	186.826.500	36	105.685.000	6	15.500.000	3	14.495.000	50%	94%	9	120.180.000	15,0	64,3
2	16				Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika				3.456.474.273		1.236.646.958		545.619.500	-	543.689.264		100%	0	1.730.341.222		50,1
2	16	02			Program Pengelolahan Informasi dan Komunikasi Publik		Cakupann Layanan Informasi	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	2.031.038.081	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	608.465.416	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	304.999.500	-	303.879.137		100%	0	912.344.553		44,9
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pubblik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Cakupann Layanan Informasi		2.031.038.081		608.465.416		304.999.500	-	303.879.137		100%	0	912.344.553		44,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP
2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Penyebarluasan Innformasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (Peserta)	95	431.515.278	0	0	19	20.000.000	19	19.850.000	100%	99%	38	19.850.000	40,0	4,6					
2	16	02	2,01	05	Penglolahan Media Komunikasi Publik		Optimalisasi Peran RSPD (Kec)	21.600	767.840.975	9360	510.658.041	19	234.999.800	19	234.290.878	100%	100%	38	744.948.919		97,0					
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik		Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah (kec)	95	400.166.550	38	97.807.375	19	29.999.800	19	29.753.478	100%	99%	38	127.560.853	40,0	31,9					
2	16	03	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah desa yang dibina menjadi desa digital (desa)	95	431.515.278	-	-	8	19.999.900	8	19.984.781	100%	100%	16	19.984.781	17,0	4,6					
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Cakupan pengembangan komunikasi, informatika dan media mas (%)	19 Komsosdes, 4320 Jam,Website Daerah di 3 OPD, SMS Centre di dan Gate Way 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Website Daerah di 30 Desa	1.425.436.192	19 Komsosdes, 4320 Jam,Website Daerah di 3 OPD, SMS Centre di dan Gate Way 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Website Daerah di 30 Desa	628.181.542	19 Komsosdes, 4320 Jam,Website Daerah di 3 OPD, SMS Centre di dan Gate Way 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Website Daerah di 30 Desa	240.620.000	5 Komsosdes, 1560 Jam, Website Daerah di 16 OPD, SMS Centre di dan Gate Way 30 Sekolah, 6 Puskesmas, Website Daerah di 21 Desa	239.810.127	5 Komsosdes, 1560 Jam, Website Daerah di 16 OPD, SMS Centre di dan Gate Way 30 Sekolah, 6 Puskesmas, Website Daerah di 21 Desa	100%	0	817.996.669		57,4					
							Tersedianya tenaga IT tingkat kabupaten (%)					20				0,00%		0	-		#DIV/0!					
2	16	02	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemrintahan Pusat dan Su Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				770.058.941		628.181.542		159.000.000	5	158.645.127		99,8%	0	736.831.669		95,7					
2	16	02	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Revitalisasi website pemerintah daerah (bulan)	60	770.058.941	48	628.181.542	19	109.000.000	19	108.650.127	100,0%	99,7%	38	736.831.669	63,0	95,7					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
								1					2	3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
2	16	02	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Koordinasi pembangunan tower telekomunikasi pada blanpot (paket)	100	961.041.606			19	50.000.000	19	49.995.000	100,0%		38	49.995.000	38,0	5,2
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				655.377.251		-		81.620.000		81.165.000		99,4%		81.165.000		12,4
3	17	04	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintaha Daerah		Tersedianya pusat data pemerintah daerah (kec)	19	595.797.501			19	40.000.000	19	39.895.000	100,0%	99,7%	38	39.895.000	200,0	6,7
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Daya Informmasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (admin Web OPD) yang dilatih	19	59.579.750			100	41.620.000	100	41.270.000	100,0%	99,2%	200	41.270.000	1052,6	69,3
2-17	0-0	0-0	01		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR				2.281.734.319		1.066.579.420		4.085.895.179		4.278.488.704		1,05		3.226.242.033		141,4
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.257.984.991		744.702.920		2.690.596.239								-
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	1.144.414.754	126	658.287.690	100	2.580.820.804	363	2.756.855.116	363	107	489	3.415.142.806	489	298,4
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	92.809.299	60	61.415.230	100	50.575.435	242	90.856.083	242	180	302	152.271.313	302	164,1
							PNS yang mengikuti Bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (orang)						-	-							
							Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan OPD (dok)	7	20.760.938		25.000.000	7	59.200.000	7	81.551.000	100	138	7	106.551.000	100	513,2
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.760.938		25.000.000		59.200.000		81.551.000		1		63.203.600		304,4
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja (dok)	35	20.760.938	28	25.000.000	7	59.200.000	7	81.551.000	100	138	35	106.551.000	100	513,2
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3	105.578.154		105.840.000		2.104.451.628	-	2.160.826.391		103	-	2.266.666.391		2.147
x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji da Tunjangan ASN (Bulan)	12	52.789.077	12	52.920.000	14	2.059.451.628	14	2.115.826.391	100	103	26	2.168.746.391	217	4.108
x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12	52.789.077	12	52.920.000	12	45.000.000	12	45.000.000	100	100	24	97.920.000	200	185,5
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	280.058.503		186.372.350		151.883.176	-	272.432.140	-	179		458.804.490		163,8
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya kompponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (komponen)	4	5.450.112	4	1.498.000	2	2.998.676	24	7.798.000	1200	260	28	9.296.000	700	170,6
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
								1					2	3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	12	7.321.452	24	2.913.000	4	782.000	16	3.042.500	400	389	40	5.955.500	333	81,3
							Tersedianya ATK(Jenis)	12	24.580.812	38	55.293.250	31	32.937.500	31	40.677.500	100	123	69	95.970.750	575	390,4
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan penggandaan (lembar)	80.150	23.454.809	80150	24.281.600	40000	15.000.000	87.545	22.054.800	219	147	167.695	46.336.400	209	197,6
x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	4	30.525.500	4	1.500.000	2	1.800.000	8	1.800.000	400	100	12	3.300.000	300	10,8
x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman (ok)	365	12.627.863	365	6.500.000	250	30.000.000	2.598	39.411.000	1039	131	2.963	45.911.000	812	363,6
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (kali)	17	176.097.955	17	94.386.500	55	68.365.000	184	157.648.340	335	231	201	252.034.840	1182	143,1
x	xx	01	2,07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya Meubeler (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	758.778.097		366.075.340	-	324.486.000	-	323.596.585	-	100	-	689.671.925	-	90,9
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (lembar)	12	4.977.940	12	2.304.000	150	1.500.000	41	1.468.000	27	98	53	3.772.000	442	75,8
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa Komunikasi, sumbar dayaAir dan Listrik (bln)	12	46.558.380	12	29.871.340	12	34.986.000	12	34.128.585	100	98	24	63.999.925	200	137,5
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	29	707.241.777	29	333.900.000	36	288.000.000	120	288.000.000	333	100	149	621.900.000	514	87,9
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	92.809.299		61.415.230	-	50.575.435	-	90.856.083	-	180	-	152.271.313	-	164,1
x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang difasilitasi perijinan (unit)	10	7.320.500	10	30.277.230	9	4.200.000	38	29.781.060	422	709	48	60.058.290	480	820,4
							Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)		-		-	1	40.382.435	2	28.931.523	200	72	2	28.931.523	-	
x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit Gedung)	1	14.641.000	1	12.262.000	1	2.993.000	4	29.168.500	400	975	5	41.430.500	500	283,0
x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Unit)	13	70.847.799	13	18.876.000	12	3.000.000	52	2.975.000	433	99	65	21.851.000	500	30,8
2	17				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			-	1.023.749.328		321.876.500	-	1.395.298.940		1.349.226.505	-	97	-	1.671.103.005	-	163,2
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)	30	19.356.006	111	389.333.300	5	404.199.840	30	403.898.625	600	100	141	793.231.925	470	4.098
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/				19.356.006		389.333.300		404.199.840	-	403.898.625	-	100	-	793.231.925	-	4.098

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi/ KUD yang dilatih (KUKM)	-	19.356.006	-	389.333.300	90	404.199.840	285	403.898.625	317	100	-	793.231.925	-	4.098,1					
							jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa (koperasi)	-	-	-	-	10	-	-	-	0	-	-	-	-	-					
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi		Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)	30	31.670.177	111	13.480.000	5	45.000.000	30	51.052.400	600	113	141	64.532.400	470	203,8					
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				31.670.177		13.480.000	5	45.000.000	20	51.052.400	400	113	20	64.532.400	-	203,8					
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok sasaran (Koperasi)	50	15.835.089	50	6.740.000	40	20.000.000	130	19.780.000	325	99	180	26.520.000	360	167,5					
2	17	04	2,01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kelompok sasaran (Koperasi)	10	15.835.088	10	6.740.000	10	25.000.000	40	31.272.400	400	125	50	38.012.400	500	240,1					
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)	30	35.227.204	111	19.301.000	5	29.499.800	30	27.902.480	600	95	141	47.203.480	470	134,0					
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)		35.227.204		-		29.499.800	-	27.902.480	-	95	-	27.902.480	-	79,2					
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Sosialisasi, Sinkronisasi, Sarasehan, Lomba Asah terampil (kali)	15	35.227.204	15		3	29.499.800	13	27.902.480	433	95	28	27.902.480	187	79,2					
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)	30	34.424.651	111	19.310.000	5	35.239.700	30	51.229.700	600	145	141	70.539.700	470	204,9					
2	17	06	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				34.424.651		19.310.000	40	35.239.700	145	51.229.700	363	145	145	70.539.700	-	204,9					
2	17	06		01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi		Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (Koperasi)	61	34.424.651	61	19.310.000	40	35.239.700	145	51.229.700	363	145	206	70.539.700	338	204,9					
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Jumlah UKM / LKM (UMKM)	604	491.738.709	581	28.665.500	100	74.999.600	11	92.527.100	11	123	592	121.192.600	98	24,6					
							Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula (Wirausaha Baru)																			

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	K								Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			491.738.709		28.665.500	662	74.999.600	2.648	92.527.100	400	123	2.648	121.192.600	-	24,6		
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Dokumen Data Base UKM/UMKM (Dokumen)	50	117.270.384	50	28.665.500	1	30.000.000	4	36.697.400	400	122	54	65.362.900	108	55,7	
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah wirausaha pemula / baru (UMKM)>diklat wirausaha baru	500	205.382.417	500		457	19.999.700	1.371	30.899.800	300	155	1.871	30.899.800	374	15,0	
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		UMKM yang dilatih (UMKM)	60	169.085.908	60		30	24.999.900	120	24.929.900	400	100	180	24.929.900	300	14,7	
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan daya saing orang muda di pasar kerja	Jumlah UKM / LKM (UMKM)	604	861.377.174	581	520.842.000	100	806.360.000	11	722.616.200	11	90	592	1.243.458.200	98	144,4	
							Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula (Wirausaha Baru)	3.000	4.340.558.194	1893		500		4	-	1	-	1.897	-	63	-	
							Jumlah UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem Pemasaran (UMKM)	354	3.756.285.054	3		30		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah		861.377.174		520.842.000	5	733.177.350		722.616.200	0	99	-	1.243.458.200	-	144,4		
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah fasilitas pengembangan UKM (UKM) Bantuan sarana dan prasarana		430.688.587		260.421.000	5	219.860.800	22	181.626.200	440	83	22	442.047.200	-	102,6	
							Jumlah wirausaha pemula/wirausaha baru (UMKM)Bantuan modal usaha	325	430.688.587	50	260.421.000	23	584.500.000	21	540.990.000	91	93	71	801.411.000	22	186,1	
2-18	0-0	0-0	01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			7.939.538.505		2.767.151.059		3.439.557.127		3.143.987.467				5.911.138.526				
x	x				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			5.095.064.755		2.197.401.359	100	2.820.594.127	100	2.537.923.062	100%	90%	100	4.735.324.421		92,9		
2-18	0-0	0-0	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			5.095.064.755		2.197.401.359	100	2.820.594.127	100	2.537.923.062	100%	90%	100	4.735.324.421		92,9		
						Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	4.227.648.255	56	2.144.048.684	100	2.660.645.097	129	2.423.365.253	129%	91%	185	4.567.413.937	185	108,0		
						Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	238.316.500	60	52.752.675	100	93.030.030	220	90.680.459	220%	97%	280	143.433.134	280	60,2		
						PNS yang Mengikuti BIMTEK / Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur (Orang)		628.500.000		0	2	-	-	0	0%		0	-		-		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7	600.000	8	600.000	7		12	66.869.850	171%		20	67.469.850	286	11.245
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	600.000	8	600.000	8	66.919.000	8	66.869.850	100%		16	67.469.850	50,0	11.245
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (Dok)	12	399.639.000	8	28.390.000	8	66.919.000	8	66.869.850	100%	9993%	16	95.259.850	50,0	24
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.335.965.030	3	1.799.381.700		2.341.518.604		2.141.315.061		91%		3.940.696.761	100,0	169
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14	2.166.589.030	3	1.763.861.700	14	2.300.718.604	14	2.116.115.061	100%	92%	17	3.879.976.761	80,0	179
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12	169.376.000	12	35.520.000	12	40.800.000	12	25.200.000	100%	62%	24	60.720.000	25,0	36
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah			10	628.500.000	0	0		-	2	0			2	-	20,0	-
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Formal/Bimtek (orang)	10	628.500.000	0	0			2	0			2	-	20,0	-
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5	1.220.622.975	3	103.583.984		222.221.993		155.070.453		70%	3	258.654.437	75,0	21
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (komponen)	60	9.332.000	36	10.014.384	12	2.986.993	12	2.950.000	100%	99%	48	12.964.384	80,0	139
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan (unit)		-			5	43.000.000	5	42.992.500	100%	100%	5	42.992.500		
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	60	231.955.975	36	23.773.000	23	51.300.000	56	51.225.000	100%	100%	92	74.998.000	10,0	32
							Tersedianya alat tulis kantor (jenis)					33									
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	60	200.425.000	36	12.771.600	37500	7.500.000	37.500	7.465.350	100%	100%	37.536	20.236.950	10,0	10
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan (Jenis)	60	26.000.000	36	1.800.000	12	900.000	12	900.000	100%	100%	48	2.700.000	75,0	10
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman (Dos)	16.000	59.600.000	1200	15.000.000	350	12.700.000	350	7.498.000	100%	59%	1.550	22.498.000	9,0	38
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Jasa koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah (Kali)	227	693.310.000	162	40.225.000	70	103.835.000	70	85.032.103	100%	82%	232	125.257.103	89,0	18
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5	671.060.250	3	241.083.000		139.904.500	-	126.979.739		91%	3	368.062.739	75,0	55
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Pelayanan Jasa surat menyurat dan benda pos lainnya (Lembar)	12.000	7.860.250	9000	1.500.000	150	1.000.000	150	1.000.000	100%	100%	9.150	2.500.000	79,0	32
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik (bulan)	60	234.200.000	36	111.933.000	12	33.304.500	12	29.979.739	100%	90%	48	141.912.739	75,0	61

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	30	429.000.000	11	127.650.000	10	105.600.000	10	96.000.000	100%	91%	21	223.650.000	70,0	52
x	xx	01	2.09		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5	238.316.500	3	52.752.675		50.030.030	-	47.687.959		95%	3	100.440.634	75,0	42
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (unit)	60	100.070.000	36	29.224.575	4	27.990.930	20	25.702.359	400%	117%	56	54.926.934	75,0	55
							Tersedianya bahan bakar, pelumas dan suku cadang kendaraan bermotor (Unit)					1		-							
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	60	52.000.000	36	4.400.000	3	17.989.100	3	17.960.600	100%	100%	39	22.360.600	75,0	43
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (unit)	60	86.246.500	36	19.128.100	5	4.050.000	5	4.025.000	100%	99%	41	23.153.100	75,0	27
2	18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				2.844.473.750		569.749.700		618.963.000	-	606.064.405				1.175.814.105		41
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah PMDN/ PMA (Kali)	5	230.000.000	3	68.170.000	1	135.082.000	4	132.004.955	400%	98%	7	200.174.955	140,0	87
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								135.082.000	-							
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terlaksananya kegiatan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Kali)	10	230.000.000	6	68.170.000	1	135.082.000	4	132.004.955	100%	98%	10	200.174.955	100,0	87
							Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (Dok)							-							
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah PMDM/PMA (Kali)	13	960.850.500	1	535.000			-	535.000			1	1.070.000	7,7	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									-							
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Investor di Daerah (Investor)	13	960.850.500	1	535.000			1	535.000			2	1.070.000	13,0	
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Pelayanan Perizinan (Izin)	5	1.207.000.000	3	86.979.700	2500	70.000.000	3.317	69.851.600	100%	100%	3.320	156.831.300	66,0	13
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									-							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
									1					2		3	4	5		6		7
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terlaksananya Sosialisasi Perijinan (Kecamatan)	19	591.000.000	19	68.480.200	19	50.000.000	76	49.861.700	100%	100%	95	118.341.900	100,0	20	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah pelayanan perizinan (Izin)	5.000	616.000.000	2570	18.499.500	2500	20.000.000	3.317	19.989.900	133%	100%	5.887	38.489.400	66,0	6	
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah PMDN/ PMA (Kali)	5	259.218.250	36	393.095.000	10	369.694.000	32	363.998.600	320%	98%	68	757.093.600	75,0	292	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									-								
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal (kali)							-								
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal (kali)	60	259.218.250	36	393.095.000	2	248.835.000	8	245.564.800	100%	99%	45	638.659.800	75,0	246	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal (kali)	60	259.218.250	36	393.095.000	4	120.859.000	16	118.433.800	100%	98%	52	511.528.800	75,0	197	
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase sistem investasi yang dibangun (%)	36	187.405.000	24	20.970.000	40	44.187.000	167	39.674.250	100%	90%	191	60.644.250	25,0	32	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									-								
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara		Jumlah sistem pengembangan informasi penanaman modal (kali)	36	187.405.000	24	20.970.000	3	44.187.000	9	39.674.250	100%	90%	33	60.644.250	92	32	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
2					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				19.290.727.533		11.870.382.567		2.992.745.047		2.906.009.688		97,10		14.470.659.995		75,0	
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		13.319.657.836	80,56	10.730.365.716	1	2.643.752.247	97	2.557.894.888	9.675	96,75	177	13.144.528.344		98,7	
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	1				1										
							Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SD Aparatur (orang)	3			2.992.745.047	3										

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
								1					2	3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian,dan Evaluasi Kinerja Keuangan OPD (Dok)	8			-	8									
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	10 buku	147.126.100		129.607.900	8	66.439.600		66.170.099		99,59		195.777.999		133
2	23	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD (Dokumen)	50	147.126.100	40	129.607.900	8	66.439.600	8 Dok	66.170.099	38	99,59	43	195.777.999	86	133
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	9.677.080.500		7.743.309.800	1	2.090.008.850		2.007.240.278		96,04		9.750.550.078		101
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	9.500.000.000	48 bulan	7.600.000.000	14	2.037.808.850	14 Bln	1.956.931.278	43	96,03	54	9.556.931.278	90	101
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah jasa administrasi keuangan (Bulan)	60	177.080.500	48 bulan	143.309.800	12	52.200.000	12 Bln	50.309.000	50	96,38	54	193.618.800	90	109
2	23	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							2	-								
2	23	01	2.02	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat (Orang)	20	485.040.000	4 org	71.638.000	2	-	-	-	-		4	71.638.000	20	15
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1.535.561.076		1.444.089.057	1	230.602.237		230.152.634		99,81		1.530.509.431		100
2	23	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor (Jenis)	10	39.761.076	10 jenis	33.552.774	10	2.994.237	6 Jenis	2.994.237	30	100,00	13	36.547.011	130	92
2		23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor (Jenis)	58	232.133.150	40	325.458.150	4	-	-	-	-	0,00	10	325.458.150	17	140
							Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	35	157.695.950	25	87.331.450	2	-	-	-	-	0,00	-	-	0	-
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jasa Kebersihan Kantor yang dilediakan (jenis)	143	51.225.700	6 jenis	26.265.350	20	4.000.000	-	0	0	0	6	26.265.350	4	51,3
							Jumlah Alat Tulis kantor (Jenis)	289	100.225.700	63 jenis	82.666.160	30	25.998.000	30 Jenis	29.987.000	50	749,68	73	56.252.350	25	109,8
2	23	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang cetak dan penggandaan (Lembar)	700.000	130.329.500	12 bln	93.265.200	30000	15.000.000	10 Buku, 27000 Lbr	15.000.000	23	100,00	7.012	108.265.200	1	83,1
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	60	24.165.000	12 bln	12.595.000	2	1.800.000	2 Jenis	1.700.000	-	94,44	14	14.295.000	23	59,2
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minumam (Dos)	607	65.300.000	10 paket	56.456.000	250	30.000.000	217 Dos	29.996.500	27	99,99	77	86.452.500	13	132
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya RapatKkoordinasi dan Konsultasi (Kali)	45	734.725.000	12	726.498.973	20	150.810.000	20 Kali	150.474.897	15	99,78	15	876.973.870	33	119,4
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	3	97.565.000	2	50.350.000	1	-	-	-	-	0,00	2	50.350.000	67	51,6
2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas yang Disediakan (Unit)	3	97.565.000	2	50.350.000	1	-	-	-	-	0,00	2	50.350.000	67	51,6
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	1	1.111.904.000		823.466.064	1	152.420.000		152.286.013		99,91		975.752.077	0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
								1					2	3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
2	23	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa surat menyurat (Lembar)	450	11.440.000	450	5.574.360	100	1.000.000	80	992.000	30	99,20	480	6.566.360	107	57,4
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (Bulan)	60	175.400.000	27 unit	106.306.504	12	35.420.000	12 Bln	35.294.013	50	99,64	33	141.600.517	55	80,7
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran (Orang)	20	925.064.000	5 unit	711.585.200	13	116.000.000	12 Bln	116.000.000	46	100,00	11	827.585.200	55	89,5
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4	847.986.160		589.892.895	1	104.281.560		102.045.864		97,86		691.938.759	0	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi Perijinan (Unit)	13	553.229.000	2 unit	373.532.180	3	15.000.000	-	-	-	0,00	2	373.532.180	15	67,5
							Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Unit)	13	80.400.000	9 unit	52.500.000	3	76.231.560	9 Unit	89.000.864	100	116,75	12	141.500.864	92	176,0
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab (Unit)	1	160.387.160	2 unit	132.023.200	2	3.000.000	3 Unit	2.995.000	50	99,83	2	135.018.200	200	84,2
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Dipelihara (Unit)	40	30.000.000	11 unit	20.000.000	5	5.550.000	5 Unit	5.550.000	-	100,00	16	25.550.000	40	85,2
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	15	23.970.000	8 unit	11.837.515	4	4.500.000	4 Unit	4.500.000		100,00	12	16.337.515	80	68,2
2	23				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			50.750	4.551.758.340	10.045	720.010.578	10250	206.225.100	30	205.708.100	0,29	99,75	30	763.718.678	6%	16,8
2	23	02			Program Pembinaan Perpustakaan		Jumlah Pemustaka	50.750	4.551.758.340	10.045	720.010.578	10250	206.225.100	30 Org	205.708.100	0,29	99,75	30	763.718.678	6%	16,8
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota		393.042.190	10 dokumen	103.822.650		91.229.400		90.957.400		99,70		194.780.050		49,6
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM perpustakaan desa/ke/sekolah dan komunitas yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standar (Perpustakaan)	19	69.996.800	19 kec	24.970.000	19	29.999.900	15 Perpus	29.989.900		99,97	34	54.959.900	179	78,5
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tenaga pustakawan yang mengikuti diklat (Orng)	60	227.219.900	24 org	32.472.000	20	35.000.000	20 Org	34.740.000	100	99,26	44	67.212.000	73	29,6
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan ditata (Buku)	8.500	95.825.490	1000 orang	46.380.650	1500	26.229.500	1500 Buku	26.227.500		99,99	1350	72.608.150	16	75,8
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota		4.158.716.150	-	616.187.928		114.995.700		114.750.700		99,79		568.938.628		13,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																					
									1					2		3	4	5		6		7		8	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah pemustaka yang mengunjungi/memanfaatkan layanan perpustakaan keliling dan perpustakaan daerah (Orang)	10.250	440.467.200	1000 Org	325.126.410	10000	39.996.000	1030 Org	39.896.000	0	99,75	10030	365.022.410	98	82,9				
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah		Jumlah Gedung Perpustakaan yang Dibangu/Dipelihara (Unit)	1	3.000.000.000	0	-	1	-	-	-	-	0,00	0	-	0	-				
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah Peserta Loma Minat Baca dan Lomba Peningkatan Minat Baca (Orang)	1.240	541.976.950	1000 Org	162.000.000	250	-	-	-	-	0,00	0	-		-				
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca (Desa)	17	176.272.000	4 desa	129.061.518	7	74.999.700	4 Desa	74.854.700	75,0	99,81	7	203.916.218	41	115,7				
2	24				Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			26 OPD,11 bagian,19 kec,250 desa/ke1,13 2 box		1.419.311.357	7 kec, 40 box	420.006.273	27 OPD,10ba gian,19 kec,70 desa/ke1,40 box	1 kec	142.406.700	0,60	99,75	48	562.412.973		39,6				
2		24	02		Program Pengelolaan Arsip		Jumlah Arsip dengan sistim administrasi yang baik	26 OPD,11 bagian,19 kec,250 desa/ke1		1.058.658.420	7	379.592.773	27 OPD,10ba gian,19 kec,70 desa/ke1	1 kec	107.568.700	0,79	99,81	8	487.161.473	261%	46,0				
							Jumlah sarana prasarana yang dipelihara secara berkala					132 box,5 rak													
							Jumlah aksesibilitas/ketersediaan Layanan Informasi Kearsipan	(106 sasaran) 27 OPD,19 kec, 60 Desa				27 OPD,19 kec,60 desa/ke1													
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana yang dipelihara secara berkala		544.852.900		225.190.520		72.770.000		72.569.000		99,72		297.759.520						
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah sasaran pembinaan kearsipan (Kec.)	(106 sasaran) 27 OPD,19 kec, 60 Desa		507.505.900	19 kec	189.825.575	1	42.770.000	8 kec	42.569.000	100	99,53	20	232.394.575	19	45,8			
2		24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	Jumlah Arsip Daerah yang Dipelihara (Box)	697 Box		37.347.000	600 box	35.364.945	100	30.000.000	100 Box	30.000.000		100,00	700	65.364.945	100	175			
								Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data (Kec.)					-												
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah aksesibilitas/ketersediaan Layanan Informasi Kearsipan		513.805.520	-	154.402.253		34.999.700		34.999.700		100,00		189.401.953		36,9				
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis Kearsipan (Orang)	50 orang	513.805.520	66	154.402.253	24	34.999.700	24 Org	34.999.700	21	100,00	71	189.401.953	142	36,9				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	24	03			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		<i>Jumlah dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (box)</i>	132	360.652.937	40	40.413.500	40	34.998.000		34.838.000	0,00	99,54	40	75.251.500	30	20,9
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Penataan dan pendataan dokumen arsip daerah		360.652.937	-	40.413.500		34.998.000		34.838.000		99,54		75.251.500		20,9
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah (Akusisi) (OPD)	2 OPD	360.652.937	1 OPD	40.413.500	1	34.998.000	1 Kec.	34.838.000		99,54	2	75.251.500	100	20,9
3-25	0-0	0-0	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				124.140.936.698		39.235.749.643		10.829.227.852		9.932.380.548		91,7		49.168.130.191		39,6
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				5.306.795.492		11.588.724.061		3.025.643.753		2.779.743.893		91,9		14.368.467.954		271
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	4.559.130.396	100	10.808.176.534	100	2.787.810.628	191	2.567.578.244	191	75,7	291	710.194.276	291	107
							<i>Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)</i>	100	661.094.778	100	604.383.627	100	129.654.125	191	105.810.649	191	81,6	291	710.194.276	291	107
							<i>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dok)</i>	7	86.570.318	6	176.163.900	6	108.179.000	6	106.355.000	100	98,3	12	282.518.900	171	326
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86.570.318		176.163.900		108.179.000		106.355.000		98,3		282.518.900		326
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)</i>	7	86.570.318	6	176.163.900	6	108.179.000	6	106.355.000	100	98,3	6	282.518.900	171	326
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				220.123.348		7.703.539.191		2.114.083.368		1.920.219.002		90,8		9.623.758.193		
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)</i>	14	-	14	7.495.727.391	14	2.036.340.368	14	1.842.718.002	100	90,5	14	9.338.445.393	100	100
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		<i>Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)</i>	12	220.123.348	12	207.811.800	12	77.743.000	12	77.501.000	100	99,7	12	285.312.800	100	130
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.470.430.269		1.165.792.431		248.349.260		245.207.750		98,7		1.411.000.181		96
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah komponen alat listrik yang disediakan (komponen)</i>	5	22.726.234	5	8.324.000	5	6.482.760	5	6.482.000	100		5	14.806.000	100	65
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Tersedianya Peralatan gedung kantor (Unit)</i>	1	295.425.789	-	65.598.800	3	12.473.000	1	9.499.000	33	76,2	1	75.097.800	50	25
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Tersedianya jasa kebersihan (Jenis)</i>	20	61.058.934	20	24.470.950	20	61.925.500	20	61.813.500	100	99,8	20	228.595.200	100	140
							<i>Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)</i>	27	102.498.675	27	142.310.750	27				100				100	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Lembar)</i>	129.000	97.803.395	97.100	107.839.500	30000	45.988.000		43.183.750	-	94	48.550	151.023.250	38	154
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)</i>	2	30.525.500	2	3.735.000	2	900.000	2	900.000	100	100	2	4.635.000	100	15

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersediaya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos)	4.210	52.656.487	1.195	54.452.500	3000	44.000.000	3.118	46.774.500	104	106	2.157	101.227.000	51	192
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Bulan)	60	807.735.255	60	759.060.931	65	76.580.000	56	76.555.000	86	100	58	835.615.931	97	103
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				134.329.903		18.440.200		-		-		-		18.440.200		14
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeler yang disediakan (Jenis)	2	134.329.903	2	18.440.200	0	-	-	-	-	-	2	18.440.200	100	14
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		3.164.002.568		2.004.443.712		437.851.000		411.650.492		94,02		2.416.094.204		76
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai yang disediakan untuk surat menyurat (Lembar)	5.000	20.757.340	4.000	10.126.400	100	2.500.000	220	2.200.000	220	88,0	4.220	12.326.400	84	59
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa Komunikasi, sumbar dayaAir dan Listrik (Bulan)	60	194.142.180	48	226.419.712	12	108.951.000	12	97.450.492	100	89,4	60	323.870.204	100	167
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (Orang)	170	2.949.103.048	34	1.767.897.600	34	326.400.000	34	312.000.000	100	95,6	68	2.079.897.600	40	71
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				231.339.086		520.344.627		117.181.125		96.311.649		82,2		616.656.276		267
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/ Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	10	97.881.600	9	116.806.515	9	103.313.625	22	83.335.279	244	68,7	22	552.485.536	220	564
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Unit)	3	61.051.000	3	30.777.000	1	13.867.500	2	12.976.370	200,0	93,6	2	43.753.370	67	71,7
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor (unit)	60	72.406.486	48	20.417.370	0	-		-	-	-	48	20.417.370	80	28,2
3	25				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				118.834.141.206		27.647.025.582		7.803.584.099		7.152.636.655		91,7		34.799.662.237		29,3
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	15.750	107.455.900.231	15.927	21.694.401.138	15480	4.387.175.745	15.786	4.153.912.815	102	94,7	15.857	25.848.313.953	101	24,1
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	15.750	100.964.743.585	15.927	17.793.887.259	15480	3.725.487.750	15.786	3.545.194.454	102	95,2	15.857	21.339.081.713	101	21,1
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi		Frekuensi movev dan perencanaan bidang perikanan (kali)	18	671.365.600	18	443.664.356	10	40.560.000	10	60.098.900	100	99,2	28	763.249.006	156	79,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Jumlah dokumen tentang Data dan informasi Perikanan Tangkap (Dokumen)	5	293.377.985	4	259.485.750	1	20.000.000	1		100		5		100	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana perikanan tangkap (unit)	15	100.000.000.000	14	17.090.737.153	100	3.664.927.750	225	3.485.095.554	225	95,1	239	20.575.832.707	1.593	20,6
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	15.750	6.491.156.646	15.927	3.900.513.879	15480	661.687.995	15.786	608.718.361		92,0		4.509.232.240		69,5
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah prasarana perikanan (unit)	1	6.491.156.646	1	3.900.513.879	1	661.687.995	1	608.718.361	100	92,0	1	4.509.232.240	100	69,5
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	15	4.572.000.000	155,17	1.288.858.219	625	1.414.348.505	249	1.376.359.150	40	97,3	404,09	2.665.217.369	2.694	58,3
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	15	368.500.000	31,04	1.118.956.819	625	547.897.000	249	542.176.880	40	99,0	279,96	1.661.133.699	1.866	451
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		- Jumlah dokumen Budi Daya (Dokumen)	1	368.500.000	1	76.890.450	1	547.897.000	1	542.176.880	100	99,0	1	1.661.133.699	100	451
							- Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas(kelompok)	-	-	40	1.042.066.369	10		10		100		50		125	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	2	4.203.500.000	21,10	169.901.400	2	866.451.505	2	834.182.270	88,0	96,3	22,86	1.004.083.670	1.143	23,9
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana		Jumlah Prasarana	15	3.648.500.000	73	118.957.900	20	816.650.705	42	796.327.270	210	97,5	115	915.285.170	767	25,1
					Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)														
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah alat ukur budidaya (unit)	1	555.000.000	-	50.943.500	16	49.800.800	-	37.855.000	-	76,0	-	88.798.500	-	16,0
3	25	05			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan		Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi (kelompok/ pokmaswas)	25	4.103.631.390	25	3.249.839.820	35	109.882.500	-	109.703.400	-	99,8	25	3.359.543.220	100	81,9
							Jumlah koordinaasi (Kali)	70		70		70		4		5,7		74		106	
							Cakupan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau - pulau kecil (ha)	1.500		1.500		1500		5.277		352		3.389		226	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota				4.103.631.390		3.249.839.820		109.882.500		109.703.400		99,84		3.359.543.220		81,9
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah biota laut yang dilindungi (ha)	10	275.899.890	10	352.141.300	15	109.882.500	9	109.703.400	60	99,84	10	3.359.543.220	95	81,9
							Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi (kelompok)	25	385.000.000	25	160.855.200	0		-		-		25		100	
							Jumlah survey lokasi pos pengawas (Kali)	-	391.210.900	-	171.916.000	7		-		-		-		-	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Jumlah Patroli bersama tim pengawasan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	15	3.051.520.600	12	2.564.927.320	7		4		57		16		107	
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Jumlah kelompok binaan (Kelompok)	520	2.702.609.585	63	1.413.926.405	520	1.892.177.349	38	1.512.661.290	7,31	79,94	101,00	2.926.587.695	19	108,3
							Produksi produk olahan hasil perikanan (ton)	4.659	6.349	4659	49	1,04	6.397	137							
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				693.496.085		300.346.850		81.920.000		81.525.000		99,5		381.871.850		55,1
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah kelompok pembakul, pemasar, pengepul dan pengolah ikan (kelompok)	520	291.679.985	81	300.346.850	20	81.920.000	35	81.525.000	175	99,5	116	381.871.850	22	55,1
							Jumlah pengepul dan pemasar yang difasilitasi (pengepul)	520	401.816.100	594	20		78	390	672	129					
3	25	06	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sarana prasarana pengolahan mutu (unit)	300	2.009.113.500	186	1.113.579.555	20	1.810.257.349	38	1.431.136.290	190	79,1	224	2.544.715.845	75	127
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi(Pelaku Usaha)	300	2.009.113.500	28	1.113.579.555	20	1.810.257.349	38	1.431.136.290	190,0	79,1	66	2.544.715.845	22	127
2-22	3-26	0-0	02		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				29.285.566.543		32.114.160.089		4.565.433.787								
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.677.244.286		11.826.633.139		2.636.562.728								
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	10.090.442.739	55	11.368.168.819	100	2.508.562.728	117	2.333.879.976	117%	93,0%	172	13.702.048.795	1,7	136
							Kualitas Sarana Prasarana	1	332.701.528	76	379.274.670	100	55.000.000	167	64.750.065	167%	118%	243	444.024.735	243	133
							Jumlah PNS yang mengikuti bimtem/sosialisasi kapasitas aparatur (orang)	9	151.938.281	0	-	3	-	-	0%	-	0	-	-		
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi capaian indikator kinerja OPD (dokumen)	30	102.161.738	24	79.189.650	6	73.000.000	6	72.848.800	100%	99,8%	30	152.038.450	100,0	149
x	xx	01	2.01		Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30	102.161.738	24	79.189.650	6	73.000.000	6	72.848.800	100%	99,8%	30	152.038.450	100,0	149
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	30	102.161.738	24	79.189.650	6	73.000.000	6	72.848.800	100%	99,8%	30	152.038.450	100,0	149

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																						
								1					2					3	4		5		6		7	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			127	7.234.834.759	101	6.892.184.377	14	2.021.562.728	26	1.863.680.941	186%	92,2%	127	8.755.865.318	100,0	121					
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	67	7.025.658.396	53	6.731.274.177	14	1.967.562.728	14	1.809.680.941	100%	92,0%	67	8.540.955.118	100,0	122					
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	60	209.176.363	48	160.910.200	12	54.000.000	12	54.000.000	100%	100%	60	214.910.200	100,0	103					
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9	151.938.281	0	-	0	-	-	-						-					
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya jasa pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur dinas pariwisata (Orang)	9	151.938.281			-	-	-	-						-					
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.899	1.122.588.871	1939	976.613.442	300404	225.000.000		224.340.790	0%	99,7%	1939	1.200.954.232	25,0	107					
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bulan)	60	31.391.111	48	32.182.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100%	100%	60	35.182.000	100,0	112					
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)	6	43.611.045	4	23.427.500	2		2	10.300.000	100%		6	33.727.500	100,0	77					
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya jasa kebersihan (Jenis)	60	38.119.120		30.458.800	20	30.000.000	20	5.969.750	100%	20%	20	36.428.550	33,0	96					
							Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	170	69.528.880		68.493.700	25		25	13.730.000	100%		25	82.223.700	15,0	118					
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	60	74.098.715	36	77.160.400	300000	15.000.000		15.000.000	0%	100%	36	92.160.400	60,0	124					
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis)	3.660	20.700.000	170	14.610.000	2	2.000.000	2	1.610.000	100%	81%	172	16.220.000	5,0	78					
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat (Dos/OK)	3.766	91.250.500	1600	70.941.000	300	55.000.000	300	54.852.000	100%	100%	1900	125.793.000	50,0	138					
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kali)	117	753.889.500	81	659.340.042	55	120.000.000	55	119.879.040	100%	100%	136	779.219.082	116,0	103					
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)	1	24.310.125	40%	42.400.000	-	-	-	-			0	42.400.000	40,0	174					
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebeleur Yang disediakan (Unit)	10	24.310.125	4	42.400.000	-	-	-	-			4	42.400.000	40,0	174					
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	640	1.776.630.154	482	3.522.798.500	145	262.000.000	151	256.158.245	104%	98%	633	3.778.956.745	99,0	213					
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (Kali)	490	5.760.000	350	5.660.534	110	1.200.000	110	1.200.000	100%	100%	460	6.860.534	94,0	119					
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	60	297.212.654	48	133.652.966	12	48.000.000	12	43.758.245	100%	91%	60	177.411.211	100,0	60					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	90	1.473.657.500	84	3.383.485.000	23	212.800.000	23	211.200.000	100%	99%	107	3.594.685.000	119,0	244
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125	264.780.358	68	313.447.170	10	55.000.000	12	54.450.065	120%	99%	80	367.897.235	64,0	139
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi perizinan (unit)	53	31.875.000	8	2.572.810	2	47.000.000	2	3.000.000	100%	6%	10	5.572.810	19,0	17
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	17	88.410.100		205.236.433	1		1	43.620.565	100%		1	248.856.998	60,0	281
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	30	88.410.100	30	72.943.927	1	3.000.000	1	2.829.500	100%	94%	31	75.773.427	103,0	86
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	16	38.126.856	12	19.475.000	3	3.000.000	3	3.000.000	100%	100%	15	22.475.000	94,0	59
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	9	17.958.302	18	13.219.000	3	2.000.000	3	2.000.000	100%	100%	21	15.219.000	233,0	85
2	22				Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan				2.992.561.489		2.402.064.549		165.000.000	16	139.735.001	233%	66%	11	847.266.517	149,0	28
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah keragaman budaya (Ragam Budaya)	21	2.868.901.838	5	1.961.196.068	5	50.000.000	5	49.755.000	100%	100%	10	2.010.951.068	478,0	70
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1	88.410.100	1	9.381.510	4	25.000.000	3	24.925.000	75%	100%	4	34.306.510	400,0	39
2	22	02	2.01	01	Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaat an Obyek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (Obyek)	1	88.410.100	1	9.381.510	4	25.000.000	4	24.925.000	100%	100%	5	34.306.510	500,0	39
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah pengelolaan kekayaan budaya(Sanggar Seni dan Budaya)					-		-	-						
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			20	2.780.491.738	4	1.951.814.558	4	25.000.000	4	24.830.000	100%	99%	8	1.976.644.558	40,0	71
2	22	02	2.02	01	Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaat an Obyek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (festival & seminar)	20	2.780.491.738	4	1.951.814.558	4	25.000.000	4	24.830.000	100%	99%	8	1.976.644.558	40,0	71
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah		Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	1	1	100%	94%	0	25.000.000	1	96%	500%	0%	2	2	200,0	190
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			1	150.000.000	1	140.393.900	1	25.000.000	0	24.105.000	20%	96%	1	164.498.900	120,0	110
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah naskah bahan pustaka (naskah)	1	150.000.000	1	140.393.900	1	25.000.000	1	24.105.000	100%	96%	2	164.498.900	200,0	110
2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		Cakupan obyek yang dilestarikan (Obyek)	10	123.659.650	10	440.868.480	10	90.000.000	10	89.980.000	100%	100%	20	530.848.480	200,0	429
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			10	123.659.650	10	440.868.480	10	90.000.000	10	89.980.000	100%	100%	20	530.848.480	200,0	429

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Adat Budaya yang diakomodir dan dilestarikan (objek)	10	123.659.650	10	440.868.480	10	90.000.000	10	89.980.000	100%	100%	20	530.848.480	200,0	429
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			56	15.615.760.768	39	17.885.462.401	18514	1.763.871.059	35.656	1.690.986.500	193%	96%	35695	19.576.448.901	637,41	125
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (Destinasi)	39	13.167.155.463	33	14.998.554.126	4	672.801.059	34	641.734.050	850%	95%	67	15.640.288.176	172,0	119
3	26	02	03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			39	13.088.446.875	33	14.733.277.326	4	642.801.059	3	611.744.050	75%	95%	36	15.345.021.376	92,0	117
3	26	02	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah paket sarana prasarana obyek wista yang dilaksanakan (obyek)	39	13.088.446.875	33	14.733.277.326	4	642.801.059	3	611.744.050	75%	95%	36	15.345.021.376	92,0	117
3	26	02	04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			47	78.708.588	55	265.276.800	47	30.000.000	47	29.990.000	100%	100%	102	295.266.800	217,0	375
3	26	02	04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah usaha jasa wisata yang dibina (kelompok)	47	78.708.588	55	265.276.800	47	30.000.000	47	29.990.000	100%	100%	102	295.266.800	217,0	375
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan)	11	1.247.619.636	1	1.654.330.525	18500	400.710.000	35.618	400.442.750	193%	100%	35619	2.054.773.275	3.238	165
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan)	11	1.247.619.636	1	1.654.330.525	18500	400.710.000	76.349	400.442.750	413%	100%	76350	2.054.773.275	6.941	165
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negri		Website Pariwisata (Paket)	1	202.584.375	1	542.132.600	1	20.000.000	1	19.972.000	100%	100%	2	562.104.600	200,0	277
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negri Pariwisata Kabupaten/Kota		Kegiatan Promosi Pariwisata (kegiatan)	10	1.045.035.261		1.112.197.925	2	365.710.000	1	365.510.750	50%	100%	1	1.477.708.675	10,0	141
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negri		Jumlah jaringan kerja sama promosi tentang pemasaran pariwisata antara pelaku usaha pariwisata (mitra)					5	15.000.000	5	14.960.000	100%	100%	5	14.960.000		
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Kemitraan (Mitra)	6	1.200.985.669	5	1.232.577.750	10	690.360.000	6	648.809.700	60%	94%	11	1.881.387.450	183,0	157
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			6	1.200.985.669	5	1.232.577.750	10	690.360.000	6	648.809.700	60,0%	94,0%	11	1.881.387.450	183,0	157
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata (kegiatan)	4	966.985.469	3	1.010.150.850	1	20.000.000	1	19.985.000	100,0%	99,9%	4	1.030.135.850	100,0	107
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah kegiatan kemitraan (mitra)	-				4	670.360.000	4	495.833.600	100,0%	74,0%	4	495.833.600		
							Workshop manajemen pengelolaan pariwisata (Keg)	2	234.000.200	2	222.426.900		-								
							Jumlah Pelatihan kelompok penggerak sadar wisata desa (Pelatihan)				1		1	132.991.100	100,0%		1	132.991.100			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10 = 6 + 8	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
2-9	3-27	0-0	02		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.813.799.565		27.174.396.788		12.463.961.347					27.174.396.788		348	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	6.854.220.865	42	26.693.728.343	100	12.327.960.942	-	6.124.000.421	0%	50%		32.817.728.764		479
							Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)	100	740.253.700	84	319.946.045	100	77.700.405	263	64.649.050	263%	83%	347	384.595.095	347	52
							PNS yang mengikuti Bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (orang)		189.325.000		34.000.000	2	-	-	-						-
							Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD(dok)	34	30.000.000	8	126.722.400	8	58.300.000	8	58.067.500	100%	100%	16	184.789.900	47	616
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		126.722.400		58.300.000	-	58.067.500		100%	0			-
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	34	30.000.000	8	126.722.400	8	58.300.000	8	58.067.500	100%	100%	16	184.789.900	47	616
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				208.199.653		213.483.000		11.458.928.722								-
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)					14	11.420.228.722	14	10.790.508.696	100%	94%	14	10.790.508.696		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		Jumlah jasa administrasi keuangan (Bulan)	60	208.199.653	12	213.483.000	12	38.700.000	12	38.700.000	100%	100%	24	252.183.000	40	121
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				189.325.000		34.000.000		-	-	-						-
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek keuangan, perencanaan dan anggaran, teknis pertanian/peternakan (orang)	17	189.325.000	-	34.000.000	-	-	-	-			-	34.000.000		18
x	xx	01	2.06		Admisitrasi Umum Perangkat Daerah				5.101.593.212		12.308.610.501		276.962.220								-
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Komponen)	8	24.416.000	5	113.705.130	10	2.919.720	10	2.918.000	100%	100%	15	116.623.130	188	478
x	xx	01	2.06	02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan					-	-	-	-						
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah layanan jasa kebersihan (Jenis)	58	358.958.962	14	51.719.486	22	74.797.500	13	73.264.500	59%	98%	27	124.983.986	47	35
							Jumlah jenis alat tulis kantor untuk Dinas dan UPTD di Kecamatan	44		44	446.470.675	44		29	-	66%		73	446.470.675	166	
x	xx	01	2.06	05	Pnyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	99.850	218.874.650	54.050	419.007.800	34500	35.920.000	32.500	35.919.900	94%	100%	86.550	454.927.700	87	208

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%				10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
															1	2			3	4	K	Rp
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	2	1.714.000	2	31.135.000	2	1.200.000	8	1.200.000	400%	100%	10	32.335.000	500	1.887	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan minuman untuk rapat dan untuk tamu (dos/OK)	3.609	160.669.600	291	329.358.200	250	34.000.000	250	31.186.000	100%	92%	541	360.544.200	15	224	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke dalam dan keluar daerah (Kali)	60	4.336.960.000	12	10.917.214.210	55	128.125.000	34	128.014.500	62%	100%	46	11.045.228.710	77	255	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kualitas sarana prasarana OPD (%)		81.087.500		62.800.000		-	-	-						-	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeleur yang diadakan (Unit)	Rak buku 5,meja biro 5,kursi kerja 5, kursi aula 15 buah	81.087.500	-	62.800.000	-	-	-	-				62.800.000		77	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran (%)		1.544.428.000		14.171.634.842		592.070.000	-							-	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (Lembar)	4.024	20.158.000	12	42.694.526	100	1.000.000	100	1.000.000	100%	100%	112	43.694.526	3	217	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Jumlah Bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	451	582.060.000	12	652.748.316	12	39.020.000	48	28.684.640	400%	74%	60	681.432.956	13	117	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	206	942.210.000	144	13.476.192.000	61	552.050.000	54	583.350.000	89%	106%	198	14.059.542.000	96	1.492	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				659.166.200		257.146.045		77.700.405								-	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang dilayani dan perizinan dan dipelihra(Unit)	4	201.683.700	8	92.447.114	4	61.795.405	4	51.858.050	100%	84%	12	144.305.164	300	72	
							Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara (Unit)	1		2		1		2	-	200%		4	-	400		
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabitiiasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (Unit)	1	260.682.500	1	111.358.931	1	2.955.000	1	2.955.000	100%	100%	2	114.313.931	200	44	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor/ komputer yang terpelihara (Unit)	58	196.800.000	4	53.340.000	4	12.950.000	2	9.836.000	5000%	76%	4	662.584.316	7	337	
2	9				Urusan Pemerintah Bidang Pangan				9.132.702.154		185.347.700	0	304.127.500	-	299.247.500		98%	0	13.775.439.500		151	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Ketersediaan Energi,Protein,Lemak(Kkal/Kap/Hari:Gram/Kap/Hari:Gram/Kap/Hari pph konsumsi	246070,5468,63,80,5	7.479.202.050		134.012.700	246070,5468,63,80,5	199.127.500	Energi : 2870, Protein:74, Lemak:61, 35, PPH konsumsi:75,73	198.935.500		100%	0	456.081.545		6,1
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		Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat (Paket)		505.016.300		48.949.500		35.000.000	-	34.986.500		100%	0	127.433.614		25,2
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan		Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat (% PPH)	81	505.016.300	80,8	48.949.500	80.8 % PPH ketersediaan pangan	35.000.000	76	34.986.500	200%	100%	242,4	34.986.500	300,0	6,9
							Pemantauan dan pengkajian harga pangan pokok masyarakat (Dokumen)	12		3		12	-		200%		27	111.358.931	225,0		
							Jumlah pasar sasaran (Pasar utama)	5		0		5	-		200%		10	53.340.000	200,0		
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				3.738.778.750		24.975.000		100.005.000	-	99.878.000		100%		285.225.700		7,6
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dewan ketahanan pangan (paket)	15	435.530.400	4	24.975.000	4	25.000.000	4	24.944.000	125%	100%	9	158.956.700	60,0	36,5
2	09	03	2.02	03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota		Pengembangan cadangan pangan (Ton)	275	3.303.248.350	0	-	55	75.005.000	3.413	74.934.000	0%	100%	0	123.883.500		3,8
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun			275	3.235.407.000		60.088.200		64.122.500	-	64.071.000		100%	0	113.020.500		3,5
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun		Penganekaragaman pangan (kelompok wanita tani)	75	1.830.318.500	15	36.591.000	15	29.122.500	15	29.077.000	200%	100%	45	29.077.000	60,0	1,6
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan		Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Desa)	7	1.405.088.500	3	23.497.200	4	35.000.000	4	34.994.000	200%	100%	11	34.994.000	157,1	2,5
							Gelar Promosi Pangan (Paket)	2		0		2	-	-	200%		4	24.975.000	200,0		
							Penanganan Pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Desa/Kelurahan)	15		0		15	-	-	200%		30	24.975.000	200,0		
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan		Ketersediaan Energi,Protein,Lemak(Kkal/Kap/Hari:Gram/Kap/Hari:Gram/Kap/Hari	246070,5468,63,	1.653.500.104		51.335.000	246070,5468,63,	105.000.000	-	100.312.000		96%	0	100.312.000		6,1
2	09	04	2.01		Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan				819.848.154		26.400.000		30.000.000	-	29.829.000		99%	0	89.917.200		11,0
2	09	04	2.01	01	Penyusunan , Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		Sistim kewaspadaan pangan dan gizi (Desa)	250	819.848.154	250	26.400.000	250	30.000.000	250	29.829.000	200%	99%	750	66.420.000	300,0	8,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota		Penanganan daerah rawan pangan (Desa/kelurahan)		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota		Penanganan daerah rawan pangan (Desa/kelurahan)	250	416.825.975	250	24.935.000	250	25.000.000	250	21.584.000	200%	86%	750	21.584.000	300,0	5,2
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan pengadaan,pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu (1) daerah kabupaten/kota		Penanganan daerah rawan pangan (Desa/kelurahan)	250	416.825.975	0	0	250	50.000.000	12	48.899.000	100%	98%	250	48.899.000	100,0	11,7
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan		Ketersediaan Energi,Protein,Lemak(Kkal/Kap/Ha ri:Gram/Kap/Hari:Gram/Kap/Hari		-		-	2460 70,54 68,63,	-	Energi : 2870, Protein:74, 72, Lemak:61, 35	-			0	51.335.000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Kemanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-	-	-			0	26.400.000		
2	09	05	2.01	"05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan Keamanan Pangan Segar(Desa)					-	-	-	-	0%		0	26.400.000		
3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				8.775.067.570		4.327.904.940		5.811.164.150	-	5.838.390.050		100%	0	5.863.325.050		66,8
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah Produksi tanaman pangan (ton)	Padi sawah 856,35 ton, Jagung 856,88 ton, Kedelai 221 ton, sorghum 675 ton	1.064.191.500		260.398.725	Padi sawah 856,35 ton, Jagung 856,88 ton, Kedelai 221 ton, sorghum 675 ton	81.902.400	Padi sawah 4614,97 ton, Jagung 40270,21 ton, Kedelai 0 ton, sorghum 598 ton	59.055.000		72%	0	83.990.000		7,9
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota				1.064.191.500		260.398.725		81.902.400	-	59.055.000		72%	0	59.055.000		5,5
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah luas lahan pengembangan perbenihan tanaman padi sawah dan jagung (Ha)	24	1.064.191.500	6	260.398.725	3	81.902.400	3	59.055.000		72%	12	59.055.000	50 %	5,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPД Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
3	27	03			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	Padi sawah 856,35 ton, Jagung 856,88 ton, Kedelai 221 ton, Sorghum 675 ton	5.098.620.000	302	989.769.300	Padi sawah 856,35 ton, Jagung 856,88 ton, Kedelai 221 ton, Sorghum 675 ton	5.228.209.350	Padi sawah 4614,97 ton, Jagung 40270,21 ton, Kedelai 0 ton, sorghum 598 ton	5.313.022.950		102%	0	5.313.022.950		104	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			1.841	4.135.120.000	302	989.769.300		1.426.979.500	-	1.402.046.250		98%	0	1.402.046.250		34	
3	27	03	2.01	01	Pengolahan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B		Pengembangan intensifikasi jagung, sorghum,palawija,umbi-umbi,dan kacang, sayur (Ha)	1.395	3.824.500.000	220	895.000.000	1175	1.402.404.400	750	1.377.511.250	200%	98%	2570	5.705.416.190	184,2	149	
							Jumlah Luas Lahan Baru Areal Lahan Kering (Ha)	320		40		-		-		0%		40		260.398.725	12,5	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian (Alat Pemipil Jagung)	22		12		1		1		0%		12		260.398.725	54,5	
							Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Bawang Merah (Ha)	40		25		-		-		0%		25		260.398.725	62,5	
							Jumlah Luas Pengembangan Tanaman cabai (Ha)	20		5		-		-		0%		5		989.769.300	25,0	
							Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Porang (Ha)	15		0		0.2		-		0%		0		989.769.300		
							Jumlah sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan yang disediakan (Paket)					-		-				0		895.000.000		
							Uv Dryer / pengering ultraviolet (Unit)	6		0		1		1								
							Combine Harvester Besar (Mesin Panen) (Unit)	1		0		1		1								
							Rice Milling Unit (Rmu) /. Mesin Penggiling Padi (Unit)	14		0		1		1								
							Bangunan RMU (Rumah Mesin Giling padi) (Unit)	8		0		1		1								
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya		Jumlah Kelompok tani yang dikunjungi (kelompok tani)	325	310.620.000	75	94.769.300	75	24.575.100	75	24.535.000	200%	100%	225	24.535.000	69,2	7,9	
3	27	03	2.02		Pembangunan prasarana pertanian				3.296.501.320		-		3.801.229.850	-	3.910.976.700		103%	0	3.910.976.700		118,6	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani		Jumlah prasarana irigasi air tanah dangkal yang dibangun (Unit)	16	588.500.000	0	0	4	2.086.648.000	4	2.085.747.000	200%	100%	16	2.085.747.000	100,0	354,4	
							Jumlah prasarana air tanah dalam yang dibangun (Unit),	15		0		4		4	-			-				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
							Jumlah luas saluran irigasi yang direhabilitasi (Ha)	3		0		1		1	-				-		
3	27	03	2.02	02	Pembangunan ,Rehabilitasi dan pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah embung yang dibangun(Unit)					-	-	-	-				-		
3	27	03	2.02	03	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani		Jumlah Jalan Produksi pertanian yang dibangun (Unit)	9	375.000.000	0	0	1	243.139.900	1	410.085.000	200%	169%	20	504.854.300	222,2	135
3	27	03	2.02	05	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Long Storage		Jumlah prasaran Long Strage yang dibangun(unit)					-	-	-	-	0%		0	-		
3	27	03	2.02	08	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh dikecamatan serta sarana pendukung lainnya		Jumlah alat pengolah data (komputer PC/Laptop dan printer di BPP/Kostratani(Paket)	2		0		1	1.471.441.950	1	1.379.588.700	100%	94%	2	1.379.588.700	100,0	
							- Jumlah BPP yang dibangun/rehab(Unit)	6	2.333.001.320	0	0	2		2	35.556.000	200%		4	35.556.000	66,7	1,5
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Jumlah Produksi Tanaman Pertanian	Produksi Tan Horti205,7 5 ton, Padi 10 ton, Jagung 5 ton	1.080.089.400		674.860.650	Produksi Tan Horti205,7 5 ton, Padi 10 ton, Jagung 5 ton	56.332.900	Produksi Tan Horti 278,56 ton, Padi 8 ton, Jagung 3,5 ton	55.308.600		98%	0	55.308.600		5,1
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian Kabupaten/Kota				1.080.089.400		674.860.650		56.332.900	-	55.308.600		98%	0	55.308.600		5,1
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Pencegahan dan Penanggulangan OPT tanaman Horti (Ha), Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman Hotikultura (Ha)	3.700	1.080.089.400	119	674.860.650	100	56.332.900	100	55.308.600		98%		55.308.600		5,1
							Jumlah Luas Pencegahan dan Penanggulangan OPT tanaman Horti (Ha), Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman pangan (Ha)					800		800							
3	27	07			Program Penyuluh Pertanian		Jumlah penyuluh yang diberdayakan (orang)	149	1.532.166.670		2.402.876.265	149	444.719.500	90	411.003.500		92%	0	411.003.500		26,8
3	27	07	2.01		Pelaksanaan penyuluh pertanian				1.532.166.670		2.402.876.265		444.719.500	-	411.003.500		92%	0	411.003.500		26,8
3	27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kecamatan dan Desa		Terlaksananya temu teknis penyuluh dan rapat koordinasi penyuluh (Kali)	2	1.507.166.670	3	2.381.335.015	2	423.429.600	2	390.235.500	3800%	92%	79	390.235.500	3950,0	25,9
							Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan BPP, Kelompok tani, Gapoktan, KTNA (BPP)	19		19		19		19		0%		19	674.860.650	100,0	
							Terlaksananya penyusunan programa tingkat Kecamatan dan kabupaten (Dokumen)	20		19		20		20		0%		19	674.860.650	95,0	
							Terlaksananya monitoring kegiatan penyuluhan	19		19		19		19		0%		19	674.860.650	100,0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
3	27	07	2.01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa		Terlaksananya temu teknis penyuluh dan rapat koordinasi penyuluh (Kali),	19	25.000.000	19	21.541.250	3	21.289.900	19	20.768.000	400%	98%	95	2.423.644.265	500,0	9.694,6
							Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan BPP, Kelompok tani, Gapoktan,KTNA (BPP)					19									
3-27	0-0	0-0	05		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN				28.465.804.175		2.968.597.220		5.776.556.876					-	8.193.153.770		28,8
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				7.735.624.975		974.868.700		3.592.372.176								-
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.128.793.125	51	878.395.330	100	3.452.482.061	154	3.188.909.000	154%	92%	205	4.067.304.330	204,6	98,5
							Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	100	700.476.850	42	71.141.370	100	74.890.115	80	34.334.990	80%	46%	122	105.476.360	122,0	15,1
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (Dokumen)	24	66.200.000	14	25.332.000	7	65.000.000	7	64.818.644	100%	100%	21	90.150.644	87,5	136,2
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66.200.000		25.332.000		65.000.000	-	64.818.644		100%		90.150.644		136,2
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	24	66.200.000	14	25.332.000	7	65.000.000	7	64.818.644	100	100%	21	90.150.644	87,5	136,2
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				114.340.500		43.560.000		2.471.006.506		2.268.098.428		92%		2.311.658.428		2.021,7
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	42	-	28	0	14	2.430.206.506	14	2.227.298.428	100	92%	42	2.227.298.428	100,0	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah jasa administrasi keuangan (Bulan)	36	114.340.500	24	43.560.000	12	40.800.000	12	40.800.000	100	100%	36	84.360.000	100,0	73,8
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.576.609.625		92.379.900		193.885.555		189.257.582		52%		281.637.482		7,9
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor (Komponen)	22	15.666.000	14	2.987.500	8	3.991.055	8	3.991.055	100	100%	22	6.978.555	100,0	44,5
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	30	151.850.000	6	-	3	10.000.000	1	9.950.000	33	100%	7	9.950.000	23,3	6,6
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Layanan Jasa Kebersihan (Jenis)	50	20.495.365	28	6.785.500	22	38.994.500	22	3.532.000	100	9%	50	10.317.500	100,0	50,3
							Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jenis)	110	236.019.260	87	13.185.000	30		30	35.462.000	100		117	48.647.000	106,4	20,6
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	412.399	169.979.400	82175	11.250.000	35000	15.000.000	31.526	14.999.800	90	100%	113.701	26.249.800	27,6	15,4

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan (Jenis)	6	11.000.000	4	900.000	1	900.000	1	825.000	50	92%	5	1.725.000	83,3	15,7
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu (Dos/OK)	2.608	131.444.600	440	13.500.000	250	30.000.000	250	25.500.000	100	0,9	690	39.000.000	26,5	29,7
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	1.973	2.840.155.000	211	43.771.900	65	95.000.000	65	94.997.727	100	1,0	276	138.769.627	14,0	4,9
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				151.175.000		36.826.000		7.000.000	-	-	-	-	-	-		-
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubeler yang disediakan (unit)	220	151.175.000	2	36.826.000	2	7.000.000	-	-	-	-	2	36.826.000	0,9	24,4
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.429.848.000		742.455.430		797.590.000	-	741.502.990	300	0,5	-	1.483.958.420		43,3
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat (lembar)	2.880	12.458.000	984	1.195.900	960	1.000.000	960	1.000.000	100	1,0	1.944	2.195.900	67,5	17,6
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	36	396.360.000	24	34.609.530	12	88.590.000	12	44.052.990	100	0,5	36	78.662.520	100,0	19,8
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	156	3.021.030.000	104	706.650.000	52	708.000.000	52	696.450.000	100	1,0	156	1.403.100.000	100,0	46,4
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				397.451.850		34.315.370		57.890.115	-	53.942.447		0,3	-	88.257.817		22,2
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perijinan (unit)	120	50.940.750	19	6.782.770	14	49.899.115	14	10.000.000	100	0,2	33	16.782.770	27,5	32,9
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	3	139.722.700	2	11.620.000	3		35.951.447	100		3	47.571.447	100,0	34,0	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	3	206.788.400	2	15.912.600	1	7.991.000	1	7.991.000	100	1,0	3	23.903.600	100,0	11,6
3	27				Urusan Pemerintah Bidang Pertanian				20.730.179.200		1.993.728.520		2.184.184.700		2.132.120.920				4.125.849.440		19,9
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Jumlah Alsintan (Unit)	741	3.505.000.000	1	232.178.900	257	711.000.000	1	687.730.200	0,39	96,73	2	919.909.100	27%	26,2
							Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Mente 20974 ton; kelapa 25636 ton;kakao 14718 ton		Mente 13529.79 ton; kelapa 10672.21ton;kakao 2365.63 ton		Mente 3507 ton; kelapa 6034 ton;kakao 4593 ton		Mente 13529.79 ton; kelapa 10672.21ton;kakao 2365.63 ton	Mente 385%, kelapa 176%, kakao 51.5%		Mente 13529.79 ton; kelapa 10672.21ton;kakao 2365.63 ton	Mente 385%, kelapa 176%, kakao 51.5%			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.075.000.000		140.000		35.000.000	-	34.188.500		98%	-	34.328.500		3,2
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah alat-alat UPH perkebunan yang disediakan (Unit)	20	1.075.000.000	0	140.000	2	35.000.000	1	34.188.500	50,0	98%	1	34.328.500	5,0	3,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota				1.905.000.000		201.720.900		232.500.000	-	221.311.600			-	423.032.500		22,2
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah produksi benih unggul tanaman mente (Kg)	7.240	400.000.000	845	70.000.000	0	75.000.000	-	62.770.700		84	845	132.770.700	11,7	33,2
							Jumlah benih unggul tanaman kelor (Kg)	2.000	275.000.000	88	49.279.000	0	40.000.000	-	39.999.900		100	88	89.278.900	4,4	32,5
							Jumlah pengembangan tanaman pala (anakan)	10.000	250.000.000	0	-	0	-	-	-			-	-	0,0	-
							Pembibitan dan perawatan termak babi (ekor)	50	900.000.000	0	-	3	62.500.000	3	63.550.000	100	101,68	3	63.550.000	6,0	7,1
							Jumlah IB Sapi (ekor)	600	80.000.000	153	82.441.900	50	55.000.000	45	54.991.000	90	99,98	198	137.432.900	33,0	171,8
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				75.000.000		20.398.000		20.000.000	-	19.900.000		99,5%	-	40.298.000		53,7
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan		Jumlah Laporan Movev (dokumen)	3	75.000.000	2	20.398.000	1	20.000.000	1	19.900.000	100	99,5%	3	40.298.000	100,0	53,7
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				450.000.000		9.920.000		423.500.000	-	412.330.100		97,4%	-	422.250.100		93,8
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain		Jumlah bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (ekor)	300	450.000.000	279	9.920.000	191	423.500.000	191	412.330.100	100	97,4%	470	422.250.100	156,7	93,8
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Meningkatnya Populasi Ternak (ekor)	Sapi: 2825 ekor, Babi: 65728 ekor, Kambing 81095 ekor, IB Sapi: 728 ekor	3.700.000.000	Sapi 83 ekor;babi 0 ekor; kambing 112 ekor; IB sapi 153 ekor	125.859.220	Sapi: 105 ekor, Babi: 100 ekor, Kambing 76 ekor, IB Sapi: 176 ekor	35.000.000	Sapi: 2809 ekor, Babi: 8217 ekor, Kambing 70638 ekor, IB Sapi: 45 ekor	Sapi: 2809 ekor, Babi: 8217 ekor, Kambing 70638 ekor, IB Sapi: 45 ekor	99,36	Sapi: 2809 ekor, Babi: 8217 ekor, Kambing 70638 ekor, IB Sapi: 45 ekor	160.635.135		4,3	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian		Presentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (%)		100.000.000		6.661.720		35.000.000	-	34.775.915		1,0	-	160.635.135		160,6
							Meningkatnya Populasi Ternak (ekor)					-	-								
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		Jumlah database perkebunan (dokumen)	3	100.000.000	2	6.661.720	1	35.000.000	1	34.775.915	100	1,0	3	41.437.635	100,0	41,4
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian				3.600.000.000		119.197.500	-	-	-	-		0,00%	-	119.197.500		3,3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi air tanah dalam yang dibangun (unit)					-	-	-	-	-	0,00%	-	-		
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah jalan produksi perkebunan yang dibangun (unit)	-	-			-	-	-	-	-	0,00%	-	-		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian		Jumlah jaringan irigasi air tanah dalam yang dibangun (unit)							-	-	-	0,00%	-	-		
							Jumlah gedung kantor Pos Kesehatan Hewan yang dibangun (unit)	6	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-		-
							Jumlah gedung kantor Pos Kesehatan Hewan yang direhabilitasi (unit)	2	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-		-
							Jumlah pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan gedung kantor Pos Kesehatan Hewan (Paket)	18	1.000.000.000	6	119.197.500	0	-	-	-	-	0,00%	6	119.197.500	33,3	11,9
							Jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak yang dibangun (unit)	3	300.000.000	-	-	0	-	-	-	-	0,00%		-		-
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	90	1.700.000.000	157	342.004.100	100	675.849.800	100	652.819.155	100	1,3	257	994.823.255	285,6	58,5
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota				1.500.000.000		273.697.400		521.000.000	-	521.565.355		1,0	-	795.262.755		53,0
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Prosentase penanganan penyakit ternak (%)	277	1.500.000.000	155	273.697.400	90	521.000.000	90	521.565.355	100	1,0	245	795.262.755	88,4	53,0
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota				50.000.000		24.120.500		129.850.000	-	111.100.000		0,9	-	135.220.500		270,4
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah bulan pengawasan perdagangan ternak antar daerah (bulan)	36	50.000.000	12	24.120.500	12	129.850.000	12	111.100.000	100	0,9	24	135.220.500	66,7	270,4
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner				150.000.000		44.186.200		24.999.800	12	20.153.800		0,2	-	64.340.000		42,9
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah bulan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner bulan)	36	150.000.000	24	44.186.200	12	24.999.800	12	20.153.800	100	0,8	36	64.340.000	100,0	42,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)	Mente 20974 ton; kelapa 25636 ton;kakao 14718 ton	2.150.000.000	Mente 13529.79 ton; kelapa 10672.21ton;kakao 2365.63 ton	104.981.400	Mente 3507 ton; kelapa 6034 ton;kakao 4593 ton	52.000.000	Mente 13529.79 ton; kelapa 10672.21ton;kakao 2365.63 ton	51.446.400	Mente 385%, kelapa 176%, kakao 51.5%	98,9%	Mente 13529.79 ton; kelapa 10672.21ton;kakao 2365.63 ton	156.427.800	Mente 385%, kelapa 176%, akako 51.5%	7,3
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				2.150.000.000		104.981.400		52.000.000	-	51.446.400		1,0	-	156.427.800		7,3
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah alat-alat pengendalian OPT perkebunan (Paket)	2	1.700.000.000	1	73.200.000	1	17.000.000	1	15.000.000	100	88,2	2	88.200.000	100,0	5,2
							Luas Areal pengendalian OPT tanaman perkebunan (Ha)	800	450.000.000	60	31.781.400	50	35.000.000	36	36.446.400	72		96	68.227.800	12,0	15,2
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Jumlah Petani yang ditingkatkan kesejahteraannya (orang)	18.347	9.675.179.200	667	1.188.704.900	100	710.334.900	633	705.349.250	633	99,3	1.300	1.894.054.150	7,1	19,6
							Jumlah ternak sapi yang dipasarkan (ekor)	150			0		0		-		-	-		0,0	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraannya (orang)		9.675.179.200		1.188.704.900		710.334.900	100	705.349.250			-	1.894.054.150		19,6
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Frekwensi penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan (kali)	4	100.000.000	0	-	1	25.000.000	1	24.635.000	100	1,0	1	24.635.000	25,0	24,6
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah petani perkebunan dan pelaku agrobisnis yang didampingi (orang)	300	775.179.200	498	144.182.925	60	58.100.000	60	51.318.760	100	88,3	558	195.501.685	186,0	25,2
							Jumlah lembaga/kelompok tani perkebunan yang diberdayakan kelembagaan kelompok tani perkebunan (kelompok tani)	120	800.000.000	50	144.180.000	14	322.234.900	14	322.487.480	100	100	64	466.667.480	53,3	58,3
							Luas areal peremajaan mente (Ha)	2.400	6.900.000.000	1973,57	900.341.975	100	305.000.000	104	306.908.010	104	101	2.078	1.207.249.985	86,6	17,5
							Luas areal peremajaan kakao (Ha)	300	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	8	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-		-
3-30	3-31	0-0	02		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				33.534.865.382	121	15.531.062.076	243	3.474.528.466	156	995.691.533	283	397	203	11.813.497.958		510,9
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12.143.049.215		4.713.255.651		2.474.804.466								
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	11.337.690.465	71	4.186.571.253	100	2.341.630.966	153	2.212.135.293	153	94	224	6.398.706.546	224,0	56,4
							Kualitas sarana prasarana OPD (%)	100	693.132.700	82	408.616.398	100	78.993.500	154		154		236		236,0	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							<i>Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)</i>	35	112.226.050	24	118.068.000	7	54.180.000	5	54.173.000	71	100	29	172.241.000	82,9	153,5
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				112.226.050		118.068.000		54.180.000		54.173.000				172.241.000		
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Tersedianya jasa laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (dokumen)</i>	35	112.226.050	24	118.068.000	9	54.180.000	8	54.173.000	89	100	32	172.241.000	91,4	153,5
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.941.226.185		1.717.416.497		1.825.780.966		1.700.312.933				3.417.729.430		
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)</i>	70	7.739.732.485	56	1.547.946.497	14	1.784.780.966	14	1.659.312.933	100	93	70	3.207.259.430	100,0	41,4
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		<i>Tersedianya jasa administrasi keuangan</i>	60	201.493.700	48	169.470.000	12	41.000.000	12	41.000.000	100	100	60	210.470.000	100,0	104,5
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				990.407.690		826.160.045		211.050.000		210.427.800				1.036.587.845		
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (komponen)</i>	42	50.360.050	32	20.591.245	12	3.000.000	10	3.000.000	83	100	42	23.591.245	100,0	46,8
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor		<i>Tersedianya alat tulis kantor (jenis)</i>	185	80.447.369	165	82.926.500	20	29.100.000	34	29.100.000	170	100	199	112.026.500	107,6	139,3
							<i>Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)</i>	70		40		30		19	-	63		59		84,3	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		<i>Jumlah barang cetak dan penggandaan (lembar)</i>	119.025	54.201.345	89.025	61.553.600	36000	14.400.000	30.000	14.324.000	83	99	119.025	75.877.600	100,0	140,0
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan		<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan (jenis)</i>	10	23.556.816	8	5.340.000	2	2.700.000	2	2.160.000	100	100	10	7.500.000	100,0	31,8
x	xx	01	2.06	08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu		<i>Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu (dos/OK)</i>	4.762	75.874.410	1.512	49.502.000	250	30.000.000	500	30.000.000	200	100	2.012	79.502.000	42,3	104,8
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (kali)</i>	98	705.967.700	43	606.246.700	55	131.850.000	49	131.843.800	89	100	92	738.090.500	93,9	104,6
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.406.056.590		1.642.994.711		304.800.000		301.394.560				1.944.389.271		
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah jasa surat menyurat (lembar)</i>	1.165	27.544.750	1.015	5.450.800	150	1.000.000	70	650.000	47	65	1.085	6.100.800	93,1	22,1
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)</i>	60	212.574.440	48	119.793.911	12	35.000.000	12	31.944.560	100	91	60	151.738.471	100,0	71,4
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor(org/bln)</i>	29/60	2.165.937.400	29/48	1.517.750.000	29	268.800.000	29/12 bln	268.800.000	100	100	29/12 bln	1.786.550.000		82,5
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				693.132.700		408.616.398		78.993.500		76.897.000				485.513.398		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinannya (unit)	30	145.675.550	24	149.106.398	7	72.993.500	7	71.547.000	100	98	31	220.653.398	103,3	151,5
							Terpeliharanya kendaraan dinas (unit)	15		12		3		3				15			
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terpeliharanya gedung kantor (unit)	5	184.576.150	4	185.110.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100	100	5	188.110.000	100,0	101,9
x	xx	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor (unit)	75	362.881.000	60	74.400.000	7	3.000.000	12	2.350.000	171	78	72	76.750.000	96,0	21,2
3	30				Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan				19.857.429.312	118	8.801.520.663	143	564.969.200	125	562.426.600	252	297	107	9.363.947.263		351,3
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pengembangan pasar daerah	30	14.574.682.714	6	5.887.033.913	7	24.734.400	1	24.569.400	14	99	7	5.911.603.313	23,3	40,6
							Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	700		-		95		35							
3.	30	03	01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				13.470.473.461		5.862.959.113		-						5.862.959.113		
3.	30	03	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Tersedianya gedung pasar dan sarana penunjang lainnya (unit)	20	13.470.473.461	6	5.862.959.113	2	-	-	-			6	5.862.959.113		43,5
3.	29	02	02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				1.104.209.253		24.074.800		24.734.400		24.569.400				48.644.200		
3.	30	03	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina pedagang)	430	1.104.209.253	165	24.074.800	95	24.734.400	35	24.569.400	37	99	200	48.644.200	46,5	4,4
3	30	04			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah	Harga kebutuhan pokok yang stabil dan terkendali	95	533.409.000	73	934.257.700	19	281.964.000	7	281.535.000	37	-	80	1.215.792.700	84,2	227,9
3.	30	04	01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				242.129.000		185.954.200		52.700.000		52.685.000				238.639.200		
3.	30	04	01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat		Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar (kali)	95	242.129.000	73	185.954.200	19	52.700.000	5	52.685.000	26	100	78	238.639.200	82,1	98,6
3.	29	03	02		Pengendalian Harga , Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				291.280.000		748.303.500		229.264.000		228.850.000				977.153.500		
3.	30	04	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu Kabupaten atau Kota		Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya (kali)	57	191.280.000	64	708.303.500	38	200.064.000	8	199.815.000	21	100	72	908.118.500	126,3	474,8
3.	30	04	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Tersedianya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya (kali)	20	100.000.000	4	40.000.000	12	29.200.000	24	29.035.000	200	99	28	69.035.000	140,0	69,0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
K	Rp								K	Rp				K	Rp				K	Rp				K	Rp
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase pengamanan dan perlindungan konsumen	100 96,5	3.183.600.000	39	1.780.666.950	97	70.850.800	97	69.783.400	101	98	-	1.850.450.350		58,1				
3.	30	06	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				3.183.600.000		1.780.666.950		70.850.800	4	69.783.400				1.850.450.350						
3.	30	06	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Terlaksananya kegiatan sindang tera-tera ulang peralatan UTTT setiap tahun (kali)	95	3.183.600.000	76	1.780.666.950	19	70.850.800	4	69.783.400	21	98	80	1.850.450.350	84,2	58,1				
3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Meningkatnya penggunaan dan penjualan produk unggulan daerah	20	1.565.737.598	-	199.562.100	20	187.420.000	20	186.538.800	100	100	20	386.100.900	100,0	24,7				
3.	30	07	01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1.565.737.598		199.562.100		187.420.000		186.538.800				386.100.900						
3.	30	07	01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk yang dipromosi (jenis)	20	1.202.619.502	-	-	20	171.920.000	20	171.738.800	100	100		171.738.800	0,0	14,3				
3.	30	07	01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Tersedianya data base perdagangan (dokumen)	5	363.118.096	4	199.562.100	1	15.500.000	1	14.800.000	100	95	5	214.362.100	100,0	59,0				
							Tersedianya sistem dan jaringan informasi perdagangan (kali)	5		4		2		1											
					Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian				1.534.386.855	3	2.016.285.762	100	434.754.800	31	433.264.933	31	100	96	2.449.550.695		159,6				
3.	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Jumlah IKM yang dikembangkan	500	1.534.386.855	3	2.016.285.762	100	434.754.800	31	433.264.933	31	100	96	2.449.550.695	19,20	159,6				
							Jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap	65		69		18		-											
							Jumlah IKM yang di tata strukturnya	74		26		10		10											
3.	31	02	01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota				1.534.386.855		2.016.285.762		434.754.800		433.264.933				2.449.550.695						
3.	31	02	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan		Jumlah industri kecil dan menengah yang difasilitasi (kel)	31	1.166.860.778	23	2.016.285.762	8	397.525.000	31	396.105.733	388	100	54	2.412.391.495	174,19	206,7				
							Terbina dan tertatanya kelompok IKM	44		29		15		-				29							
							Tercapainya pelayanan teknologi industri	49		25		15		-				25							
3.	31	02	01	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah		Jumlah IKM yang ditata strukturnya	74	367.526.077	19		7	37.229.800	10	37.159.200	143	100	29	37.159.200	39,19	10,1				
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4-1	0-0	0-0	01		SEKRETARIAT DAERAH																				
4-1	0-0	0-0	01	01	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				17.202.387.000		4.671.910.950		115.584.980.000		3.484.283.000				8.156.193.950		47,4				
4	01				Sekeretaariat Daerah																				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%			10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%				
												K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	RP	K
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas Peserta didik	Jumlah Kerja Sama yang di jalin (Perguruan Tinggi)	1	17.202.387.000	1	4.671.910.950	1	115.584.980.000	2	3.484.283.000	K	Rp	K	8.156.193.950	K	47,4
							Capaian Program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)	100		100			100								
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Capaian Program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)	100	1.430.777.000	100	1.589.767.450		112.231.023.000	100	130.326.000				1.720.093.450		120,2
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual		Terlaksananya kegiatan manasik haji, pemberangkatan dan kedatangan Jemaah Haji (Calon Jemaah Haji)	50	-	91	1.436.203.200	50	5.120.197.000	-	18.000.000	-	0	-	1.454.203.200		
							Terlaksananya Rakor Kelembagaan Lintas Agaama, Semana Santa, Pesparani, STQ dan MTQ serta koordinasi monitoring bidang keagamaan dan bantuan berupa barang kepada pihak ketiga (Kegiatan)	7				9	4.153.500.000		60.000.000		0,0	60.000.000			
							Pembangunan Rehab Rumah Ibadah (Gereja)					14	739.000.000								
							Fasilitasi Rumah Ibadah (Paket)		-		-	13	347.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	
							Pembangunan Aula untuk kegiatan keagamaan (Unit)					1	-								
							Rehabilitasi Gereja dan pengadaan lonceng untuk gereja (Paket)					1	70.000.000								
												1	10.000.000								
							Rehab Berat Kapela (Unit)					10	207.000.000								
							Rehab Rumah Ibadah / Masjid (unit)					13	47.827.500.000								
							Bantuan Operasional Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan					25	2.022.000.000								
							Bantuan Untuk Pendidikan					9	265.000.000								
							Fasilitasi Asesoris untuk samana santa bagi situs konga Kec. Titehena, Situs Wure Kec. Adinara Barat, dan Situs Tuan Meninu, Tuan Ana dan Tuan MA (Paket)	-	-			1	10.000.000								
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Terlaksananya koordinasi di bidang sosial dan bencana alam (Kegiatan)		1.430.777.000		153.564.250	1	52.326.000		52.326.000	-	100	-	205.890.250		14,4
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah Kerja Sama yang di jalin (Perguruan Tinggi)	2	15.771.610.000		3.082.143.500		3.353.957.000		3.353.957.000				6.436.100.500		40,8

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri		Terlaksananya koordinasi kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi (perguruan tinggi)		15.771.610.000		3.082.143.500	1	3.353.957.000	14 mhs Kedokteran , 436 Mahasiswa IKTL dan STP Renha, 42 Mhs ex Stikom Bali, 28 Mhs Umum	3.353.957.000	-	100	-	6.436.100.500		40,8
							Terlaksananya peningkatan mutu pendidikan (orang)					3									
4-1	0-0	0-0	01	02	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				6.530.100.000		2.003.577.200		750.000.000		750.000.000				750.000.000		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Kabupaten / Kota				6.530.100.000	579	2.003.577.200	1228	750.000.000	1.133	750.000.000	293	585	872	750.000.000	872	11,5
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Kabupaten / Kota		Presentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	6.530.100.000	579	2.003.577.200	1228	750.000.000	1.133	1.072.023.200	293	585	872	2.003.577.785	872 %	30,7
							Presentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)	100													
x	xx	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				6.530.100.000	579	2.003.577.200	1228	750.000.000	1.133	1.072.023.200	293	585	872	2.003.577.785		30,7
x	xx	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase Peningkatan Pelayanan Protokol Pimpinan (Kegiatan)	400	3.265.050.000		1.001.788.600	400	375.000.000		536.011.600		143	-	1.001.788.743		30,7
x	xx	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Prosentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi Pimpinan (Kegiatan)	400	-	-	-	400	50.000.000	-	-	-	-	-	-		
							Penyusunan Naskah Sambutan (Naskah)	1.250	2.250.000.000	411	901.322.200	400	150.000.000	894	340.402.800	224	227	635	901.322.427	51 %	40,1
x	xx	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Kerjasama dengan Media Massa (Hal)	600	205.050.000	168	100.466.400	28	50.000.000	236	48.992.000	59	98	227	100.466.498	38 %	49,0
							Penerbitan Buletin Warta Flotim (Edisi)	60	360.000.000	-	-	-	125.000.000	3	146.616.800	11	117	11	117		
							Pengelolaan dan Pemeliharaan Wibesite (Paket)	4	450.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-		
4-1	0-0	0-0	01	03	BAGIAN PEMERINTAHAN				20.497.458.325	102	11.141.982.379	92	3.026.482.400	56	2.958.952.320	29	1327	103	24.423.891.456		119,2
4	01				Sekretariat Daerah																

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)		20.497.458.325	102	11.141.982.379	92	3.026.482.400	56	2.958.952.320	29	1327	103	24.423.891.456		119,2
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Forkopimda (Kali)		20.497.458.325		11.141.982.379	12	3.026.482.400	12	2.958.952.320		69	27	24.423.891.456		119,2
					Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)																
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Forkopimda (Kali)		6.298.903.230		2.570.804.687	4	2.356.482.700	12	2.318.187.160		44		3.376.327.248		53,6
							Jumlah Dokuemn LKPJ Kab. Flores Timur yang disusun (Dok)		6.327.721.230			2	-	2	-				8.389.165.263		
							Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pejabat negara (Bupati/Wabub/DPRD) dan koordinasi pemerintahan umum (Kali)	-	2.150.000.000	-	6.541.286.705	4	-	12	-	12	100	12	7.715.286.705		358,9
							Terlaksananya fasilitasi kegiatan untuk memperingati HUT RI ke-77 Tingkat Kabupaten Flores Timur	10	588.819.765	6	262.990.450	1	-	2	-	2	100	8	466.749.550	80,0	79,3
							Penyusunan AMJ/Memory Jabatan Bupati	20	712.189.700	12	431.707.508	-	-	4	-	-	100	-	651.177.508		91,4
							Penyusunan Laporan Bupati	1	45.197.000	1	45.197.000	-	-	1	-	-	80	-	33.750.000		74,7
	4	01	02	2-01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa (Kecamatan, Desa/Kel)	19 Kec, 250 Desa/Kel	16.186.000	16.186.000	19 Kec,250 desa/kel	344.999.700	2	319.740.160	-	100	-	16.186.002		100,0
							Terlaksananya pembinaan manajemen kecamatan, monitoring pelaksanaan PATEN dan kepamongprajaan (Kecamatan)	19				-	-		-			1.046.416.246			
							Terlaksananya proses penegasan dan penetapan batas administisasi wilayah kecamatan dan kelurahan (Kecamatan)	19	217.250.000	20	138.257.279	19	-	-	-	-	100	-	168.257.279		77,4
							Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan batas administrasi wilayah kabupaten Flores Timur (Kali)	19	693.000.000	6	91.951.500	19	-	-	-	-	-	-	91.951.500		13,3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Terlaksananya kegiatan fasilitasi & kordinasi proses pembentukan dan pemekaran kecamatan dan kelurahan (Kecamatan/ Kelurahan)	20	640.246.185	16	166.818.806	1	-	-	-	-	100	-	166.818.806		26,1
4	01	01	2.1	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah LPPD dan ILPPD kabupaten Flores Timur yang disusun (Dok)	1	50.000.000	-	50.000.000	2	325.000.000	1	321.025.000	-	88	-	239.740.461	0,0	479,5
							Jumlah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang dilaksanakan (Kali)	1			1	-		-				1.086.282.444			
							Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta monitoring pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Flores Timur (Kali)	10	747.968.595	6	529.930.820	4	-	2	-	2	100	8	629.930.820	80,0	84,2
							Jumlah Dokumen SPM	5	662.200.000	4	63.950.000	5	-	4	-	4	100	8	87.450.000	160,0	13,2
							Koordinasi Kerjasama Daerah kabupaten Flores Timur	20	1.290.427.620	10	175.552.624	-	-	1	-	1	100	11	201.052.624	55,0	15,6
							Terlaksananya Kegiatan Pelantikan Penjabat Bupati Flores Timur tahun 2022	1	57.349.000	1	57.349.000	-	-	1	-	1	94	2	57.349.000	200,0	100,0
4-1	0-0	0-0	01	04	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				2.928.096.352		1.097.876.300		130.000.000		189.939.800	-	336	-	793.721.425		27,1
4	01				Sekretariat Daerah				2.928.096.352		1.097.876.300		130.000.000		189.939.800	-	336	-	793.721.425		27,1
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan		Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)	100	2.928.096.352	100	1.097.876.300	15	130.000.000	5	189.939.800	-	336	-	793.721.425		27,1
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam				2.928.096.352	-	1.097.876.300	15	130.000.000	5	189.939.800	-	336	-	793.721.425		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		tersedianya dokumen hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	815.162.174		356.941.875	1	40.000.000	1	49.970.800		125		406.912.675		49,9
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		tersedianya dokumen hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan bidang pertambangan (Dokumen)	1				1	45.000.000	3	44.990.200		100		44.990.200		
							tersedianya dokumen hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengelolaan sampah (Bulan)	1	833.462.860		262.232.450	12			44.990.200						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							tersedianya dokumen hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dampak pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	493.443.771		186.872.025	1									
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		tersedianya dokumen hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dan sumber daya air (Dokumen)	1	786.027.547		291.829.950	1	45.000.000	1	49.988.600		111		341.818.550		43,5
4-1	0-0	0-0	01	05	BAGIAN PEREKONOMIAN				3.176.314.200	-	164.794.773	9	208.045.000	10	208.045.000	700	300	10	372.839.773		11,7
					Sekretariat Daerah				3.176.314.200	-	164.794.773	9	208.045.000	10	208.045.000	700	300	10	372.839.773		11,7
4	01	03			Program Perekonomomia & Pembangunan		Capaian Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi		3.176.314.200	-	164.794.773	9	208.045.000	10	208.045.000	700	300	10	372.839.773		11,7
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				3.176.314.200	-	164.794.773	9	208.045.000	10	208.045.000	700	300	10	372.839.773		11,7
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD (Kali)		1.189.765.000		81.302.500	1	148.080.000	6	148.080.000	600	100	6	229.382.500		19,3
							Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Kegiatan Investasi Bidang Penanaman Modal (Kali)					4									
							Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Kali)					1									
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Program RASTRA (Kali)		987.675.200		42.869.773	4	29.970.000	-	29.970.000	-	100	-	72.839.773		7,4
							Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah (Kali)					2									
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Bidang Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan (Kali)		998.874.000		40.622.500	4	29.995.000	4	29.995.000	100	100	4	70.617.500		11,7
							Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Tata Niaga BBM (Kali)					4									

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8	
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
							Jumlah Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Minuman Beralkohol (Kali)					1								
4-1	0-0	0-0	01	06	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				5.192.860.724		5.192.860.724		5.192.860.724		5.192.860.724				5.192.860.724	100,0
4	01				Sekretariat Daerah				5.192.860.724		5.192.860.724		5.192.860.724		5.192.860.724				5.192.860.724	100,0
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan		Kapasitas Penyedia Jasa yang Memenuhi Standar(%)	90	5.192.860.724	92	5.192.860.724	0	5.192.860.724	-	5.192.860.724	1	1	-	5.192.860.724	
				Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)			100													
4	01	03	2,02		Administrasi Pembangunan				-	92			142.000.000		56.420.800	111%	111%		4.196.171.248	30
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan (kali)	20 kali rapat evaluasi, 20 kali monitoring		20 kali rapat evaluasi, 20 kali monitoring		1	70.000.000	2 kali rapat evaluasi, 10 kali monitoring	22.680.800	50%	32%	52	1.402.597.616	
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Terlaksananya fasilitasi pengendalian pembangunan (kali)	20 kaliRapat Penyusunan Program Pembangunan, 20 kali monitoring		20 kaliRapat Penyusunan Program Pembangunan, 20 kali monitoring		1	30.000.000	2 kaliRapat Penyusunan Program Pembangunan, 10 kali monitoring	16.135.000	50%	54%	52	1.396.051.816	
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Koordinasi,Evaluasi dan Pelaporan (Rapat Evaluasi dan Uji Petik) (Kali)	12 kali fasilitasi pengendalian		12 kali fasilitasi pengendalian		4	42.000.000	4 kali fasilitasi pengendalian pembangunan daerah	17.605.000	50%	42%	16	1.397.521.816	
4-1	0-0	0-0	01	07	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				7.151.434.939	990	4.105.801.233	296	612.079.233	-	612.079.233	-	201	-	4.717.880.466	66,0
4	1				Sekretariat Daerah				7.151.434.939	990	4.105.801.233	296	612.079.233	-	612.079.233	-	201	-	4.717.880.466	66,0
4	01	03			Progran Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan	Jumlah Paket yang di lelang melalui LPSE (Paket)		7.151.434.939	990	4.105.801.233	296	612.079.233	-	612.079.233	-	201	-	4.717.880.466	66,0
				Capaian Program dan Kegiatan yang di laksanakan OPD koordinasi																
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Paket yang di lelang melalui LPSE (Paket)	600	7.151.434.939	990	4.105.801.233	296	612.079.233	-	612.079.233	-	201	-	4.717.880.466	66,0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp							
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Penyedia Barng/Jasa Pemerintah Melalui ULP (Paket)	600	2.250.000.000	495	2.236.352.190	120	429.143.970		425.768.970		99		2.662.121.160		118,3					
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Tersedianya Sistem Jaringan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Paket)	600	2.577.571.682	495	1.869.449.043	120	182.935.263		186.310.263		102		2.055.759.306		79,8					
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Integritas dan akuntabilitas kinerja ULP(orang)	145	534.598.000			-	-		-				-		-					
							Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Jumlah OPD)	30	792.460.032			-	-		-		-		-		-		-			
							Terlaksananya Kegiatan Pendamping terkait pengembangan SDM TPK dan Pengawasan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Kecamatan)	19	996.805.225			-	-		-		-		-		-		-			
4-1	0-0	0-0	01	08	BAGIAN ORGANISASI				-	100		-	100	409.569.280	100	412.464.680		302	100	412.464.681	17%					
4	01				Sekretariat Daerah				-	100		-	100	409.569.280	100	412.464.680		302	100	412.464.681	17%					
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)	100	-	100,00		-	100	409.569.280	100	412.464.680		302	100	412.464.681	17%					
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi		Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)	100	-	100,00		-	100	409.569.280	100	412.464.680		302	100	412.464.681	17%					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			100					138.281.600	0	141.177.000	32	102	0	141.177.000	17%						
							Jumlah Perbup Uraian Tugas OPD (Perbup)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Laporan Evaluasi Kelembagaan (Dokumen)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Jumlah Perbup SOTK (Perbup)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan (Dokumen)					1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah OPD yang memiliki SOP dan SOP Terevaluasi(OPD, Kecamatan)				100	128.169.320	-	128.169.320	-	100	-	128.169.320			-					
							Jumlah OPD yang melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik (OPD)				34		30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-			
							Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Bidang)				13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen PK dan RKT Kabupaten Flores Timur (Buku)					2	143.118.360	100	143.118.360		100	100	143.118.360		-					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerinnthahan (Dokumen)					1		2	-	1		1	1		-				
							Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Informasi Birokrasi di Kabupaten Flores Timur (Dokumen)					3		1	-	1		1	-		-				
4-1	0-0	0-0	01	09	BAGIAN HUKUM				5.199.367.000	-	2.404.555.021	428	900.238.300	433	8.280.491.561	701	1790	-	10.685.046.582		205,5				
4	01				Sekretariat Daerah				5.199.367.000	-	2.404.555.021	428	900.238.300	433	8.280.491.561	701	1790	-	10.685.046.582		205,5				
04	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah produk hukum yang ditetapkan(Produk Hukum)	10	5.199.367.000	-	2.404.555.021	428	900.238.300	433	8.280.491.561	701	1790	-	10.685.046.582		205,5				
						Jumlah Bantuan Hukum yang dilaksanakan Pemerintah	2			100															
						Jumlah Peningkatan Kesadaran Hukum dan Ham (Jumlah Penyuluh)	19			-															
04	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah produk hukum yang ditetapkan(Produk Hukum)	10	5.199.367.000	-	2.404.555.021	428	900.238.300	433	8.280.491.561	701	1790	-	10.685.046.582		205,5				
04	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Terlaksananya pengkajian/ perumusan, pengajuan, pembahasan, asistensi, penetapan dan evaluasi produk hukum daerah (Jenis Produk Hukum Daerah: Perda, PerBup, KepBup)	45 perda, 150 perbup, 1000 kepbup	2.225.271.000	45 perda, 369 perbup, 1735 kepbup	1.395.679.988	3	397.108.300	10 perda, 50 perbup, 357 kepbup	64.595.000	101,2	16,27	55 perda, 453 perbup, 2.118 kepbup	1.460.274.988		65,6				
						Terlaksananya Forum Propemperda (Kali)	2				2														
						Terlaksananya Bimtek dan pendampingan Penyusunan Perdes (PerDes)	140 perdes	42 perdes			35	16 perdes				60 perdes									
04	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya bantuan hukum (Kasus)	10 kasus, 15 kali rakor	2.141.241.000	10 kasus, 15 kali rakor/ konsultasi/ sosialisasi	427.105.850	2	463.130.000	3 kasus , 1 kali rakor/ 5 kali penyuluhan hukum	8.215.896.561	300	1774	12 kasus, 16 kali rakor/ konsultasi/ sosialisasi	8.643.002.411		404				
						Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Kali)	3				3	14					-								
						Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu di Kecamatan (Kecamatan)	19				19	12					-								
						Jumlah Permasalahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terseselesaikan (Kali)	8				8														

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1												2	3	4	5		6		7		8
04	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Terlaksananya Penyebaran Produk Hukum secara merata (Buku)	2750 LD, 50 BD	832.855.000	1800 LD, 60 BD	581.769.183	560	40.000.000	3 kasus , 1 kali rakor/ 5 kali penyuluhan hukum	-	300	-	12 kasus, 16 kali rakor/konsultasi/sosialisasi	581.769.183		69,9
							Terlaksananya Rapat -Rapat Penataan SJDIH (Kali)	1	\			1									
4-1	0-0	0-0	01	10	BAGIAN UMUM				40.490.050.688	100	24.590.824.393	100	12.392.528.883	100	12.759.218.934	-		-	37.350.043.327		92,2
4	01				Sekretariat Daerah				40.490.050.688	100	24.590.824.393	100	12.392.528.883	100	12.759.218.934	-		-	37.350.043.327		92,2
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik	Terlaksanannya Administrasi Perkantoran (%)	100	40.490.050.688	100	24.590.824.393	100	12.392.528.883	100	12.759.218.934	-		-	37.350.043.327		92,2
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100									
							Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Org)	2		-		-		-							
							Tersedianya dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Doukumen)	6		6		6		6							
							Presentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100		100		100		100							
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				481.814.492		183.937.843		54.996.000		64.595.000	-		-	248.532.843		51,6
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (Dokumen)	60 bulan	481.814.492	100	183.937.843	6	54.996.000	6	64.595.000		117%		248.532.843		51,6
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	-	-		8.249.705.100		8.215.896.561	0	1,9955	0	8.215.896.561		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	-	-	-	-	14	7.566.405.100	14	7.532.596.561		100%		7.532.596.561		
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	-	-	-	-	12	683.300.000	12	683.300.000		100%		683.300.000		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	-		-	-	-	-		-	-		
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Apatur yang mengikuti Diklat (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.790.327.687	700	11.227.155.850	4707	1.659.012.063		2.005.246.100	-		-	13.232.401.950		63,6
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tesedianya Komponen Instalasi Listrik (Jenis)	60 bulan	436.826.773	100	586.869.200	40	54.998.063	40	74.997.500		136%		661.866.700		151,5
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)					-	-	-	-				-		
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	60 bulan	1.198.889.013	100	836.389.500	20	42.750.000	30	42.750.000		100%		879.139.500		73,3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
1					2	3	4	5		6		7		8		K	Rp	K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
							Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas (Jenis)					10					-				
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Jenis)	60 Bulan	1.183.601.079	100	838.878.050	12	95.000.000	52	144.916.000		153%		983.794.050		83,1
							Tersedianya ATK (Jenis)							20							
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Pengandaan dan Percetakan (Lembar, Buku)	60 bulan	843.091.721	100	371.017.800	90000/100	45.004.000	100000	60.003.800		133%		431.021.600		51,1
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya bahan bacaan (Jenis)	60 bulan	505.990.688	100	258.644.000	5	13.640.000	5	15.166.000		111%		273.810.000		54,1
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makan Minum rapat dan Tamu yang disediakan (Dos)	60 bulan	2.372.930.268	100	1.957.579.200	3000	533.740.000	3.000	635.492.350		1		2.593.071.550		109,3
							Jumlah Fasilitasi Tamu (Dos)						1500								
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Kegiatan Rakor dan Konsultasi (Kali)	60 bulan	14.248.998.145	100	6.377.778.100	100	873.880.000	70	1.031.920.450		1		7.409.698.550		52,0
	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya Meubelair				-		-		-		-		-		
	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		13.193.121.100	300	9.740.171.650	487	1.494.495.000	224	1.447.522.576	-	3	-	11.187.694.226		84,8
	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Materi / Perangko)	60 bulan	39.072.640	100	27.235.600	350	3.000.000	200	3.000.000		100%		30.235.600		77,4
	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bln)	60 bulan	1.605.641.300	100	1.277.816.250	12	262.695.000	12	286.922.576		109%		1.564.738.826		97,5
	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (Orang)	60 bulan	11.548.407.160	100	8.435.119.800	125	1.228.800.000	12	1.157.600.000		94%		9.592.719.800		83,1
	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.812.170.962	300	2.873.093.050	29	683.380.720	21	773.545.147	-	4	-	3.646.638.197		95,7
	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas/oprasional yang difasilitasi Perizinan (unit)	60 bulan	2.780.873.050	100	1.877.710.050	8	450.098.720	10	510.345.397		113%		2.388.055.447		85,9
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara(unit)						8									
	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor (Unit)	60 bulan	692.464.862	100	841.821.500	1	218.332.000	1	233.249.750		107%		1.075.071.250		155,3
						Terpeliharanya taman kantor (paket)							1								
						Terpeliharanya rumah dinas (unit)							1								
	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	60 bulan	338.833.050	100	153.561.500	10	14.950.000	10	29.950.000		200%		183.511.500		54,2
	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Presentase Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDh (Kali)		2.212.616.447	100	566.466.000	0	250.940.000	251	252.413.550	-	2	-	818.879.550		37,0
	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Kunjungan Kerja KDH dan WKDH (bulan)	-	-	-	-	250	196.000.000	250	167.500.000		85%		167.500.000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)				
1								2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
	01	01	2.14	02	Fasilitasi Kominikasi Pimpinan		Jumlah Kajian dan telaan (Dok)	60 bulan	2.212.616.447	100	566.466.000	3	54.940.000	1	84.913.550		155%		651.379.550		29,4			
					KEPALA DAERAH				23.717.107.752	100	11.681.293.294	42582	2.901.487.905	42.429	2.901.487.905	-	17	-	14.582.781.199		61,5			
4	01				Sekretariat Daerah				23.717.107.752	100	11.681.293.294	42582	2.901.487.905	42.429	2.901.487.905	-	17	-	14.582.781.199		61,5			
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.717.107.752	100	11.681.293.294	42582	2.901.487.905	42.429	2.901.487.905	-	17	-	14.582.781.199		61,5			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				11.156.111.759	100	4.709.337.858	42148	1.069.039.949	42.144	1.069.039.949	-	7	-	5.778.377.807		51,8			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan (bulan)	60 bulan	331.919.024	100	381.789.000	12	65.988.500	12	65.988.500		100%		447.777.500		134,9			
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Preralatan Rumah Tanggah (Jenis)	-	-	-	7	224.999.327	15	224.999.327		100%		224.999.327						
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	60 bulan	518.356.569		708.435.222	12	70.666.336	12	70.666.336		100%		779.101.558		150,3			
							Tersedianya ATK (bulan)					12												
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan & penggandaan (Lembar)	60 bulan	367.832.275		404.198.900	40000	19.500.000	40.000	19.500.000		100%		423.698.900		115,2			
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis/bulan)	60 bulan	306.476.029		299.310.000	5	12.950.000	5	12.950.000		100%		312.260.000		101,9			
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makan Minum rapat dan Tamu yang disediakan (Dos)	60 bulan	2.964.758.662		697.897.780	2000	324.450.000	2.000	324.450.000		100%		1.022.347.780		34,5			
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan koordinasi luar daerah (kali)	60 bulan	6.666.769.200		2.217.706.956	100	350.485.786	100	350.485.786		100%		2.568.192.742		38,5			
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		832.735.640	-	1.490.256.812	362	215.177.756	262	215.177.756	-	2	-	1.705.434.568		204,8			
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya prangko dan materai (Lembar)	60 bulan	21.978.360		17.837.500	350	2.000.000	250	2.000.000		100%		19.837.500		90,3			
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	60 bulan	810.757.280		1.472.419.312	12	213.177.756	12	213.177.756		100%		1.685.597.068		207,9			
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.921.073.853	-	388.303.688	7	350.947.481	4	350.947.481	-	2	-	739.251.169		15,0			
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas/jabatan yang difasilitasi Perizinan (unit)	60 bulan	2.032.140.533		253.677.688	3	246.449.481	3	246.449.481		100%		500.127.169		24,6			
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara(unit)				3													
4	01	01	2.09	09	Pemeliahraan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah rumah dinas /jabatan yang dipeilhara (Unit Gedung)	60 bulan	2.888.933.320		134.626.000	1	104.498.000	1	104.498.000		100%		239.124.000		8,3			
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya.		946.290.500	-	571.168.460	41	566.331.919	19	566.331.919	-	4	-	1.137.500.379		120,2			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)					14	66.235.735	14	66.235.735		100%		66.235.735		
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pakaian Dinas dan atributnya yang disediakan (jenis)	60 bulan	476.197.800		383.888.460	3	44.996.184	4	44.996.184		1		428.884.644		90,1
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pelaksanaan medical check Up Kepala Daerah (bulan)	60 bulan	470.092.700		187.280.000	12	25.100.000	1	25.100.000		100%		212.380.000		45,2
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya dana penunjang operasional kepala daeah (bulan)					12	430.000.000		430.000.000		100%		430.000.000		
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				5.860.896.000	-	4.522.226.476	12	489.996.800	-	489.996.800	-	1	-	5.012.223.276		85,5
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan (bulan)	60 bulan	5.860.896.000		4.522.226.476	12	489.996.800		489.996.800		100%		5.012.223.276		85,5
							Tersedianya perlengkapan rumah jabatan (bulan)					12									
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH danWKDH (%)		-	-	-	12	209.994.000	-	209.994.000	-	1	-	209.994.000		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Kunjungan Kerja (bulan)					12	209.994.000		209.994.000		100%		209.994.000		
					WAKIL KEPALA DAERAH				17.069.520.019	100	13.033.926.567	100	836.711.119	100	836.711.119	-		-	13.870.637.686		81,3
4	01				Sekretariat Daerah				17.069.520.019	100	13.033.926.567	100	836.711.119	100	836.711.119	-		-	13.870.637.686		81,3
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	17.069.520.019	100	13.033.926.567	100	836.711.119	100	836.711.119	-		-	13.870.637.686		81,3
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100		100											
					Jumlah Aparatur yang di tingkatkan disiplinnya	2															
					Presentase Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	100	100		100											
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.134.380.061	-	4.637.873.903	39137	370.451.020	37.556	370.451.020	-	6	-	5.008.324.923		81,6
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik (bulan)	60 bulan	320.249.126		455.825.000	12	27.993.500	12	27.993.500		100%		483.818.500		151,1
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	60 bulan	488.957.460		652.858.300	10	24.471.000	20	24.471.000		100%		677.329.300		138,5
							Tersedianya ATK (jenis)					10									
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan & penggandaan (lembar)	60 bulan	183.153.000		362.481.900	37500	9.997.800	37.500	9.997.800		100%		372.479.700		203,4
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis/bulan)	60 bulan	306.476.020		309.555.000	5	4.975.000	5	4.975.000		100%		314.530.000		102,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
1									3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makan minum rapat dan Tamu yang disediakan (Dos)	60 bulan	2.666.585.578		669.600.000	1500	189.300.000	7	189.300.000		100%		858.900.000		32,2			
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan koordinasi luar daerah (kali)	60 bulan	2.168.958.877		2.187.553.703	100	113.713.720	12	113.713.720		100%		2.301.267.423		106,1			
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				732.612.000	-	1.293.802.040	362	58.661.870	212	58.661.870	-	2	-	1.352.463.910		184,6			
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya prangko dan materai (Lembar)	60 bulan	18.315.300		14.081.000	350	1.000.000	200	1.000.000		100%		15.081.000		82,3			
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bln)	60 bulan	714.296.700		1.279.721.040	12	57.661.870	12	57.661.870		100%		1.337.382.910		187,2			
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.514.548.558	-	3.613.074.299	2	57.648.364	3	57.648.364	-	2	-	3.670.722.663		104,4			
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan jabatan /dinas yang difasilitasi Perizinan (unit)	60 bulan	1.988.273.558		1.080.942.111	2	34.340.864	2	34.340.864		100%		1.115.282.975		56,1			
4	01	01	2.09	01	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah rumah jabatan /dinas yang dipelihara (unit)	60 bulan	1.526.275.000		2.532.132.188	2	23.307.500	1	23.307.500		100%		2.555.439.688		167,4			
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				818.083.400	-	397.672.120	38	140.714.865	7	140.714.865	-	3	-	538.386.985		65,8			
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)					14	30.714.865	5	30.714.865		100%		30.714.865					
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Atribut dan Pakaian Dinas yang dis sediakan (Paket)	60 bulan	476.197.800		347.672.120	0	-	-	-				347.672.120		73,0			
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pelaksanaan Medical Chek Up Wakil Kepala Daerah (bulan)	60 bulan	341.885.600		50.000.000	12	25.000.000	1	25.000.000		100%		75.000.000		21,9			
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil		Tersedianya dana operasional wakil kepala daerah (bulan)					12	85.000.000	1	85.000.000		100%		85.000.000					
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				5.869.896.000	-	3.091.504.205	12	120.935.000	5	120.935.000	-	1	-	3.212.439.205		54,7			
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan (bulan)	60 bulan	5.869.896.000		3.091.504.205	12	120.935.000	5	120.935.000		100%		3.212.439.205		54,7			
							Tersedianya perlengkapan rumaj jabatan (bulan)					12												
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				-	-	-	12	88.300.000	12	88.300.000	-	1	-	88.300.000					
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Kunjungan Kerja (bulan)		-		-	12	88.300.000	12	88.300.000		100%		88.300.000					
4-2	0-0	0-0	01		SEKRETARIAT DPRD				44.466.225.546	155	11.792.577.184	300	43.536.359.522	294	23.661.356.010	2	1	449	35.453.933.194	265	79,7			
4	02				Sekretariat DPRD			277	20.964.614.850	45	4.996.701.834	56	36.475.769.072	91	17.768.629.572	1	-	136	22.765.331.406	263	108,6			
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			147	20.964.614.850	45	4.996.701.834	56	36.475.769.072	91	17.768.629.572	90%		136	22.765.331.406	263,14	108,6			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		922	20.964.614.850	45	4.996.701.834	56	36.475.769.072	91	17.768.629.572	4	2	136	22.765.331.406	1.316	108,6	
						Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100		100		100		100			100			
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100		100			100			
						Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	100		100		100		100		100			100			
						Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	-		-		0		-		-			-			
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian daan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)	8		8		8		8		8			8			
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	154.401.947	5	35.970.450	8	18.204.829.786	12	68.387.000	150%	0%	17	104.357.450	340,00	67,6	
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	154.401.947	5	35.970.450	8	18.204.829.786	12	68.387.000	150%	0%	17	104.357.450	340,00	67,6	
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7	151.888.878	7	35.970.450	14	1.888.947.817	54	1.329.047.316	127%	42%	61	1.365.017.766	871,43	898,7	
x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	-	-	-	-	14	1.838.970.417	15	1.279.069.916	107%	70%	15	1.279.069.916	0,00		
x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Jasa Administrasi Keuangan (orang)	7	151.888.878	7	35.970.450	9	49.977.400	36	49.977.400	400%	100%	43	85.947.850	614,29	56,6	
x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	7	216.120.540	7	100.000.000	0	-	-	-	-	-	7	100.000.000	100,00	46,3	
x	xx	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek (Orang)	7	216.120.540	7	100.000.000	0	-	-	-	-	-	7	100.000.000	100,00	46,3	
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.401.769.491		759.117.350		722.574.390		1.033.555.260		-		1.792.672.610		15,7	
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (Komponen)	50	100.735.122	20	18.454.375	12	16.736.400	17	17.763.400	142%	106%	37	36.217.775	74,00	36,0	
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor (Unit)	1	96.401.645	2	147.600.000	0	272.000.350	2	272.000.360	-	-	4	419.600.360	400,00	435,3	
						Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor (Unit)	2	175.000.000	2	147.600.000	7		2	272.000.360	29%		4	419.600.360	200,00	239,8	
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jasa Kebersihan Kantor(Jenis)	15	91.059.765	15	20.488.600	21	53.991.500	15	91.945.000	71%		30	112.433.600	200,00	123,5	
						Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Jenis)	50	481.946.802	40	49.730.075	34		-	-	-	0%	40	49.730.075	0,80	10,3	
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)	50.000	253.978.298	10.000	57.379.300	70000	11.463.600	26.589	11.463.600	38%	100%	36.589	68.842.900	0,73	27,1	
x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Jenis)	5	144.797.400	5	30.150.000	3	10.575.000	9	10.575.000	300%	100%	14	40.725.000	280,00	28,1	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Makanan & Minum Kantor Dalam Rangka Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD Beserta Staf Sekretariat DPRD (Dos)	7.500	420.765.992	2.500	50.925.000	1000	64.768.500	900	64.768.500	90%	100%	3.400	115.693.500	0,45	27,5
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi (Pjd)	30	9.637.084.467	30	236.790.000	70	293.039.040	80	293.039.040	114%	100%	110	529.829.040	3,67	5,5
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		2.710.926.462		585.800.000		326.285.867		326.285.867		100%		912.085.867		33,6
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lembar)	100	18.205.408	90	2.450.000	250	2.000.000	255	2.000.000	102%	100%	345	4.450.000	3,45	24,4
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening)	5	413.351.464	5	61.750.000	9	56.835.867	9	56.835.867	100%	100%	14	118.585.867	280,00	28,7
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran (Orang)	150	2.279.369.590	125	521.600.000	30	267.450.000	30	267.450.000	100%	100%	155	789.050.000	103,33	34,6
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28	1.692.164.216	26	369.651.034	34	483.711.108	25	387.716.075	172%		51	757.367.109	4,28	44,8
x	xx	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Difasilitasi (Unit)	15	1.007.870.167	15	150.151.000	3	157.070.965	9	157.070.965	300%	100%	24	307.221.965	1,60	30,5
x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional (unit)	10	100.485.055	8	14.500.000	5	95.995.033	-	-	-	-	8	14.500.000	0,80	14,4
							Jumlah Kendaraan Operasinal yang dipelihara (Unit)	-	-	-	-	15		-	-	-	-	-	-		
x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	1	378.808.074	1	150.000.000	1	202.918.280	3	202.918.280	300%	100%	4	352.918.280	4,00	93,2
x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	1	102.500.460	1	27.500.000	5	11.675.030	7	11.675.030	140%	100%	8	39.175.030	8,00	38,2
x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	1	102.500.460	1	27.500.000	5	16.051.800	6	16.051.800	120%	100%	7	43.551.800	7,00	42,5
x	xx	02	2,15		Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	100	654.091.149		169.650.000		12.256.716.254		12.084.266.254		100%		12.253.916.254		1.873,4
x	xx	02	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Tersedianya administrasi Keuangan DPRD (Bulan)	-	-	-	-	12	12.084.266.254	12	12.084.266.254	100%	100%	12	12.084.266.254		
x	xx	02	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (Orang)	120	654.091.149	30	169.650.000	30	127.450.000	-	-	-	-	30	169.650.000	0,25	25,9
x	xx	02	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan (Orang)	-	-	-	-	30	45.000.000	-	-	-	-	-	-		
x	xx	02	2,16		Layanan Administrasi DPRD				3.983.252.167		2.940.542.550		2.592.703.850		2.539.371.800				5.479.914.350		137,6
x	xx	02	2,16	,02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Terlaksananya rapat- rapat alat kelengkapan dewan (Paket)	6	3.363.886.094	5	2.770.155.000	40	53.332.050	62	2.539.371.800	155%	4761%	67	5.309.526.800	11,17	157,8

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
x	xx	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang Dilaksanakan (Kali)	90	619.366.073	120	170.387.550	1	2.539.371.800	-	-	-	-	120	170.387.550	1,33	27,5		
							Jumlah Rapat Pembahasan dan Penetapan Keputusan/ Peraturan DPRD, Perda dan Kebijakan Politik DPRD (Paket)	-		-		1		-	-	-	-	-					
4	02				SEKRETARIAT DPRD			130	23.501.610.696	110	6.795.875.350	244	7.060.590.450	203	5.892.726.438	86%	133%	313	12.688.601.788	1,82	54,0		
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah	130	23.501.610.696	110	6.795.875.350	244	7.060.590.450	203	5.892.726.438	86%	133%	313	12.688.601.788	1,82	54,0		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.378.731.597		920.772.650		1.167.864.012		-		-		920.772.650		27,3		
4	02	02	2.01	,01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Pembentukan Perda Inisiatif DPRD (Ranperda)	-	-	-	-	3	91.485.100	-	-	-	-	-	-	0,00			
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Ranperda (Buah)	35	3.378.731.597	25	920.772.650	3	1.076.378.912	-	-	-	-	25	920.772.650	0,71	27,3		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			90	2.374.931.610	60	1.693.450.000	90	723.988.238	37	723.988.238	41%	100%	97	2.417.438.238	1,08	101,8		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Kegiatan Kapasitas Pelayanan Terhadap Kegiatan DPRD (Kali)	90	2.374.931.610	60	1.693.450.000	90	723.988.238	37	723.988.238	41%	100%	97	2.417.438.238	1,08	101,8		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			40	17.747.947.489	50	4.181.652.700	154	5.168.738.200	166	5.168.738.200	136%	100%	216	9.350.390.900	2,22	52,7		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke 19 Kecamatan (Kali Kunker)	30	1.259.225.755	40	319.930.000	150	543.713.800	160	543.713.800	107%	100%	200	863.643.800	6,67	68,6		
4	02	02	2.05	02	Penysunan pokok-pokok pikiran DPRD		Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi aantara Alat kelengkapan DPRD dengan Pejabat PEMDA dan Tomas (Kali)	1	70.581.671	1	30.574.200	1	68.408.800	3	68.408.800	300%	100%	4	98.983.000	4,00	140,2		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses		Jumlah Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke 19 Kecamatan (Kali)	9	16.418.140.063	9	3.831.148.500	3	4.556.615.600	3	4.556.615.600	0%	100%	9	8.387.764.100	1,00	51,1		
5-1	5-4	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				35.859.460.579		11.944.825.235		5.701.604.032	-	5.470.517.670		96%	-	17.415.342.905		48,6		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				8.572.941.225		3.504.466.662		3.003.590.232	-	2.748.266.770		91%	2	6.252.733.432		72,9		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		- Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	4.548.754.331	75,734368	2.363.084.963	100	540.019.707	-	2.571.067.452	8%	476%	84	4.934.152.415	84,0	108,5		
							- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	1.875.977.904	85,133478	854.998.399	100	77.485.925	-	75.198.977	0%	97%	85	930.197.376	85,0	49,6		
							- Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Org)	24	643.782.795	4	106.284.500	5	93.000.000	2	37.031.541	0%	40%	4	143.316.041	17,0	22,3		
							- Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	30	183.727.795	27	111.053.400	6	55.000.000	8	64.968.800	133%	118%	35	176.022.200	17,0	95,8		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (dokumen)				2		-	-	400%		8	-				
							- Jumlah tenaga peneliti dan 6 tema hasil penelitian yang dipublikasikan (Orang)	9	1.320.698.400	1	69.045.400	1	-	-	600%		7	69.045.400	78,0	5,2		
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30	183.727.795	27	111.053.400	8	55.000.000	8	64.968.800	150%	118%	39	176.022.200	130,0	95,8	
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD (dok)	30	183.727.795	27	111.053.400	8	55.000.000	8	64.968.800	150%	118%	39	176.022.200	130,0	95,8	
x	xx	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				202.147.798	48	2.296.508.824	12	2.285.084.400	6	2.062.918.640	17%	90%	50	4.359.427.464		2.156,6	
x	xx	01	2,02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	70		56	2.144.696.224	14	2.238.084.600	12	2.015.924.840	0%	90%	56	4.160.621.064	80,0		
x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	60	202.147.798	48	151.812.600	12	46.999.800	12	46.993.800	17%	100%	50	198.806.400	83,0	98,3	
x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29	1.964.481.195	5	175.329.900	5	93.000.000	2	37.031.541	0%	40%	5	212.361.441	17,0	10,8	
x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur Litbang Daerah yang mengikuti Diklat (Org)	24	643.782.795	4	106.284.500			-	-			4	106.284.500	17,0	16,5	
							Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)		-		-	5	93.000.000	2	37.031.541	0%	40%	-	37.031.541			
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah (Orang/dokumen)	5	356.210.607	1	69.045.400			-	-			4	69.045.400	80,0	19,4	
							Jumlah penelitian yang di publikasikan (dokumen)	4	964.487.793					-	-			-	-		-	
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.369.405.201		1.421.600.316		217.419.907	-	272.134.360		125%	-	1.693.734.676		71,5	
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	26.679.287	3	15.760.000	3	2.996.107	3	2.995.000	467%	100%	17	18.755.000	56,0	70,3	
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	3	150.000.000	2	145.982.500	-	-	-	-			28	145.982.500	933,0	97,3	
							Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	28	87.000.000	28	122.357.681	-	-	-	-			94.604	122.357.681	337871	140,6	
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	140	30.336.089	121	20.777.250	14	3.404.000	14	3.404.000	14%	100%	123	24.181.250	88,0	79,7	
							Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	160	91.659.682	140	105.053.000	26	36.595.000	26	36.595.000	3524%	100%	1.056	141.648.000	660,0	154,5	
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (lembar)	7.862	154.031.673	5750	172.348.600	73555	35.000.000	94.576	44.999.800	0%	129%	5.814	217.348.400	74,0	141,1	
x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	3.857	36.142.192	1410	9.930.000	2	1.425.000	2	1.035.000	0%	73%	1.410	10.965.000	37,0	30,3	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum yang disediakan (porsi)	13.071	293.044.800	5612	114.170.000	750	45.000.000	916	55.000.000	0%	122%	5.612	169.170.000	43,0	57,7	
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	275	1.500.511.478	240	715.221.285	45	92.999.800	64	128.105.560	0%	138%	240	843.326.845	87,0	56,2	
x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				190.000.000		56.625.000		-	-	-			-	56.625.000		29,8	
x	xx	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	7	175.000.000					-	-			100	-	1429,0	-	
x	xx	01	2,07	05	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	151	15.000.000	85	56.625.000			-	-			97	56.625.000	64,0	377,5	
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		2.192.188.783		1.034.473.003		263.600.000	-	229.014.452		87%	19	1.263.487.455		57,6	
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	4.375	28.693.970	1968	2.908.000	100	1.200.000	100	1.200.000	0%	100%	1.968	4.108.000	45,0	14,3	
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	899.403.332	48	212.624.855	12	80.000.000	12	45.414.452	150%	57%	66	258.039.307	110,0	28,7	
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	20	1.264.091.481	18	818.940.148	19	182.400.000	19	182.400.000	16%	100%	21	1.001.340.148	105,0	79,2	
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.470.990.453		553.572.443		89.485.925	-	82.198.977		92%	1	635.771.420		43,2	
x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)	18	22.012.549	18	23.539.225	18	12.000.000	18	7.000.000	0%	58%	18	30.539.225	100,0	138,7	
							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	18	424.670.756	18	167.641.718	3	50.995.925	3	53.780.477	400%	105%	30	221.422.195	167,0	52,1	
x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	105.728.648	1	34.802.500	1	12.992.000	1	12.918.500	1500	99%	16	47.721.000	16,0	45,1	
							Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	1	704.900.000	1	215.925.000		-	-				215.925.000		30,6		
x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	74	152.627.500	106	67.970.000	12	3.000.000	12	3.000.000	0%	100%	106	70.970.000	143,0	46,5	
x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	22	61.051.000	22	43.694.000	15	10.498.000	15	5.500.000	0%	52%	22	49.194.000	100,0	80,6	
5	01				Perencanaan				17.288.436.438		7.528.290.813		2.323.013.800	-	2.370.795.820		102%	100	9.899.086.633		57,3	
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan di semua sektor	Jumlah dokumen data dan informasi (dokumen)	5	9.104.099.009	4	4.415.291.064	1	1.718.013.800	-	1.766.797.840	500%	103%	9	6.182.088.904	180,0	67,9	
							Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)	16		12		14		14	-	14,29		212	-	1325,0		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
1									2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
					2. Menguatnya fungsi dan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	2. Menguatnya fungsi dan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan (orang)	500		411		100		100	-	0%		411	-	82,0		
						- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dok)	57		32		4		5	-	25,00		132	-	232,0			
						- Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	1.000		800		200		200	-	0%		800	-	80,0			
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				5.184.494.782		2.486.188.276		1.165.108.600	-	1.215.621.180		104%	2	3.701.809.456		71,4	
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	3. Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu	- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)	500	928.200.000	411	244.961.200	100	40.020.000	100	101.344.900	200%	253%	611	346306100,00	122,0	37,3	
						4.Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	- Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu (PERDA)	1	432.873.446				10.380.000	-	-		0%	4	-	400,0	-	
							Jumlah event penilaian penghargaan pembangunan daerah yang diikuti (kali)				2	20.095.000	2	20.095.000	0%	100%	-	20.095.000				
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	1.000	1.570.795.618	800	655.192.436	200	147.108.600	200	147.108.600	6%	100%	812	802.301.036	81,0	51,1	
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RKPd, Perubahan RKPd dan rancangan awal RKPd tahunan n+1 (dokumen)	15	2.252.625.718	12	1.586.034.640	4	947.505.000	4	947.072.680	25%	100%	13	2.533.107.320	87,0	112,5	
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				950.832.125		647.054.100		255.570.000	-	254.912.760		100%	-	901.966.860		94,9	
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)	60	211.534.669	36	187.810.500	12	80.000.000	12	79.830.740	8%	100%	37	267.641.240	62,0	126,5	
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen)	5	153.163.396	4	57.079.100	1	80.000.000	1	79.608.020	0%	100%	4	136.687.120	80,0	89,2	
							- Jumlah bulan pengelolaan SIPD Perencanaan Daerah secara online (bulan)						-	-			-	-				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku profil(buku)	5	397.632.359	4	362.610.500	1	95.570.000	1	95.474.000	400%	100%	8	458.084.500	160,0	115,2
					Tersedianya data/informasi geispasial dan koordinasi pemetaan (bulan)		60	188.501.701	12	39.554.000			-	-			12	39.554.000	20,0	21,0	
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan				2.968.772.102		1.282.048.688		297.335.200	-	296.263.900		100%	-	1.578.312.588		53,2
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)	10	820.858.064	8	600.482.550	4	168.335.200	4	168.251.100	350%	100%	22	768.733.650	220,0	93,7
					Jumlah dokumen evaluasi Midterm RPJMD (dokumen)		1	300.000.000			-	-	-	-			2	-	200,0	-	
					Jumlah dokumen evaluasi RPJPD (dokumen)								-	-			-	-			
5	01	02	2,03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah dunia usaha/Lembaga yang dilakukan kerja sama (LSM/NGO)	16	1.309.390.163	12	326.409.978	14	55.000.000	14	54.931.220	50%	100%	19	381.341.198	119,0	29,1
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen laporan Movev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (dok)	10	538.523.875	8	355.156.160	2	74.000.000	2	73.081.580	100%	99%	14	428.237.740	140,0	79,5
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan di semua sektor			8.184.337.429		3.112.999.749		605.000.000	-	603.997.980		100%	4	3.716.997.729		45,4
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya(dok)	25		20		5		7	-	0%		20	-	80,0	
						2. Menguatnya fungsi dan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (dok)	30		15		6		6	-	50%		18	-	60,0	
					Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)		40		23		3		4	-	100%		26	-	65,0		
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			25	1.093.106.450		979.620.680		280.000.000	-	279.488.840		100%	1	1.259.109.520	4,0	115,2
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)			1	65.238.700	3	75.000.000	3	74.975.220	0%	100%	1	140.213.920		
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->sosial budaya	20	616.950.168	15	602.174.680	3	70.000.000	3	69.958.510	100%	100%	18	672.133.190	90,0	108,9
5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan (dokumen)	5	476.156.282	4	312.207.300	1	135.000.000	1	134.555.110	300%	100%	7	446.762.410	140,0	93,8

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
5	01	03	2,02									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				2.348.319.206		656.178.094		115.000.000	-	114.874.960		100%	-	771.053.054		32,8				
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	30	2.348.319.206	15	600.663.394	3	57.500.000	3	57.425.000	100%	100%	18	658.088.394	60,0	28,0				
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi -->SDA (dokumen)			1	55.514.700	3	57.500.000	3	57.449.960	33%	100%	2	112.964.660						
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				4.742.911.773	23	1.477.200.975		210.000.000	-	209.634.180		100%		1.686.835.155		35,6				
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD)		Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	35	3.220.551.668	14	483.098.649	3	75.000.000	3	74.706.980		100%		557.805.629		17,3				
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Dokumen) Lanjutan PAMSIMAS III (Paket)	5	1.522.360.105	9	994.102.326	1	135.000.000	1	134.927.200		100%		1.129.029.526		74,2				
5	05				Penelitian dan Pengembangan				7.518.420.000		523.439.400		375.000.000	1	351.455.080		94%	1	874.894.480		11,6				
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Jumlah Penelitian yang di kembangkan sesuai dengan 5 tema (dokumen)	20	7.518.420.000	2	523.439.400	1	375.000.000	1	351.455.080	0%	94%	2	874.894.480	10	11,6				
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dok)	4	1.531.530.000	-		1	375.000.000	1	351.455.080	0%	94%	-	351.455.080		22,9				
5	05	02	2,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)--> DikBud	4	1.531.530.000			1	375.000.000	1	351.455.080	0%	94%	-	351.455.080		22,9				
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)	4	1.392.300.000		523.439.400		-	-	-			-	523.439.400		37,6				
5	05	02	2,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen) --> Pertanian	4	1.392.300.000	2	523.439.400		-	-	-			2	523.439.400	50,0	37,6				
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			4	4.594.590.000	-			-	-	-			-			-				
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah dokumen hasil penelitian bidang IPTEK (dok)	4	1.531.530.000				-	-	-			-	-		-				
							Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan (dokumen)	4	1.531.530.000				-	-	-			-	-		-				
5-2	0-0	0-0	02		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				65.592.260.119	-	405.251.876.928	-	286.199.062.369	-	276.249.111.927	-	98	-	681.500.988.855	-	1.039,0				
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				41.628.194.216		32.572.603.993		21.157.279.157		16.826.797.590				49.399.401.583		118,7				
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1.830	41.628.194.216		32.572.603.993		21.157.279.157		16.826.797.590		80		49.399.401.583		118,7				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45	1.449.138.250		255.063.900		104.789.800	16	122.050.520	177,778	116	52	377.114.420	115,6	26,0
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Keuangan dan		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	45	1.449.138.250	36	255.063.900	9	104.789.800	16	122.050.520	177,778	116	52	377.114.420	115,6	26,0
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.662.009.431		29.565.480.727		19.954.140.936								-
x	xx	01	2.01	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Keuangan dan Aset Daerah)		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	70	15.175.852.681	56	29.458.850.727	14	19.904.640.936								-
x	xx	01	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	60	486.156.750	48	106.630.000	12	49.500.000								-
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50	2.628.580.000		-		51.000.000		15.473.340.489				45.038.821.216		1.713,4
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat (orang)	50	2.628.580.000	40	-	3	51.000.000	14	15.412.635.489	100	7743%	70	44.871.486.216	140,0	1.707,1
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pelaksanaan Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kali)	8	2.628.580.000	0	-		-	12	60.705.000			60	167.335.000	750,0	6,4
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			961	7.782.243.650		1.130.230.651		317.937.029	28	12.327.056		2417%		12.327.056		0,2
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik (komponen)	60	166.693.750	48	24.951.500	8	4.979.029	28	12.327.056	933,333	2417%	68	12.327.056	113,3	7,4
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor		Tersedianya Perlengkapan gedung kantor (unit)	72	929.827.500	0	87.576.200		-	-	-	0	0%		-		-
							Tersedianya Peralatan gedung kantor (unit)	269				-		456.516.141				1.586.746.792			
x	xx	01	2.06	04	penyediaan bahan logistik kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	150	115.914.900	138	294.424.000	25	-	8	14.316.939	100	288	56	39.268.439	37,3	33,9
							Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	170	1.400.655.000	135		35	59.998.000	-	-	0	0	0	87.576.200		6,3
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	60	1.191.800.000	48	198.103.250	70000 lbr 100 buku	65.000.000								-
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Jenis/bulan)	60	95.925.000	48	12.840.000	5	3.150.000	21	112.736.546	100	0	28	407.160.546	46,7	424,5
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi dan Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (dos)	60	383.882.000	48	91.639.288	700	60.000.000	35							
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (kali)	60	3.497.545.500	48	420.696.413	70	124.810.000	70000 lbr 100 buku	74.587.295	100	115	48	272.690.545	80,0	7,8
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	5	2.900.000	100	92	53	15.740.000		
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel kantor yang diadakan (unit)	155					-	700	69.899.056	100	116	748	161.538.344	482,6	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01	2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			422	11.264.605.200		1.231.648.624		548.800.000	70	182.076.305	100	146	118	602.772.718	28,0	5,4
x	xx	01	2.07	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (lembar)	60	103.610.450	48	15.088.193	150	4.800.000												
x	xx	01	2.07	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	3.804.410.000	48	275.035.431	12	160.000.000												
x	xx	01	2.07	04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	302	7.356.584.750	262	941.525.000	40	384.000.000		480.801.974				1.712.450.598		23,3				
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			386	2.841.617.685		390.180.091		180.611.392	150	5.230.000	100	109	198	20.318.193	51,3	0,7				
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	60	172.431.800	12 bulan	177.802.324	34	133.611.892	12	125.971.974	100	7873%	60	401.007.405	100,0	232,6				
							Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara (unit)	20	900.226.150	5		2		40	349.600.000	100	9104%	302	1.291.125.000	1510,0	143,4				
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan kantor yang dipelihara (unit)	3	735.030.300	1	102.710.000	1	27.999.500		281.761.410				671.941.501		91,4				
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan		Tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai (unit)	300	356.685.000	29	88.990.167	7	6.000.000	34	137.523.009	100	103	28	315.325.333	9,3	88,4				
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (unit)	3	677.244.435	14	20.677.600	5	13.000.000	2											
5	02				KEUANGAN				23.964.065.903		372.679.272.935		265.041.783.212		259.422.314.337		98		632.101.587.272		2.637,7				
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu	Jumlah Dokumen dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	4	14.792.330.250	4	371.400.292.933	4	265.041.783.212	4	258.630.846.806		9781%		630.031.139.739		4.259,2				
							Jumlah Perda APBD dan Perbub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Laporan Keuangan OPD (dokumen)	2 Perbub dan 2 Perda serta 58 Laporan Keuangan OPD dan Kec				2 Perda dan 5 Perbub		2 Perda dan 5 Perbub											
						2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyelesaian dan Pendokumentasian Administrasi Keuangan Daerah (%)	95		95		95		95											
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				6.113.667.550		3.847.361.376		4.008.300.700		3.355.302.064		84		7.202.663.440		117,8				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	3. Meningkatkan penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS (dokumen)	10		8	881.197.000	2	436.373.000	2	358.703.400	100	82	10	1.239.900.400	100,0	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (dok)	10		8	290.439.600	2	377.913.000	2	388.240.980	100	103	10	678.680.580	100,0	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (dok)	10	4.289.158.450	8	2.446.546.722	2	35.000.000	2	34.187.800	100	98	10	2.480.734.522	100,0	57,8
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD (dokumen)	10		8		2	35.000.000	2	34.463.600	100	98	10	34.463.600	100,0	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (dok)	10		8		2	35.000.000	2	34.818.596	100	99	10	34.818.596	100,0	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD (dokumen)	10		8		2	35.000.000	2	33.536.924	100	96	10	33.536.924	100,0	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (dokumen)	10		8		2	1.627.300.000	2	1.236.321.362	100	76	10	1.236.321.362	100,0	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang perubahsn APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD (dokumen)	10		8		2	856.340.000	2	703.099.890	100	82	10	703.099.890	100,0	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (dok)	10		8		2	423.375.000	2	420.558.900	100	99	10	420.558.900	100,0	
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah dokumen Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD,	10	1.824.509.100	8	229.178.054	2	46.999.900	2	46.891.300	100	100	10	276.069.354	100,0	15,1
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			10		8		2	53.000.000	2	27.185.412	100	51	10	27.185.412	100,0	
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			10		8		2	46.999.800	2	37.293.900	100	79	10	37.293.900	100,0	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				2.358.189.600		671.811.006		700.260.000		725.844.022		104	0	1.397.655.028		59,3
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10	2.358.189.600	8	346.669.606	2	270.000.000	2	268.747.000	100	100	10	615.416.606	100,0	26,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
5	02	02	2.02	03	Penyiapan,Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10		8	96.933.100	2	120.000.000	2	119.755.300	100	100	10	216.688.400	100,0	
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10		8	45.456.600	2	25.000.000	2	21.547.476	100	86	10	67.004.076	100,0	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi,Fasilitasi,Asistensi,Sinkronisasi,Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10		8	30.236.700	2	20.000.000	2	31.643.436	100	158	10	61.880.136	100,0	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10		8	52.040.500	2	90.140.000	2	101.995.000	100	113	10	154.035.500	100,0	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas,Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10		8	31.028.500	2	20.000.000	2	19.484.600	100	97	10	50.513.100	100,0	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10		8	37.847.000	2	111.270.000	2	121.112.710	100	109	10	158.959.710	100,0	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	10		8	31.599.000	2	43.850.000	2	41.558.500	100	95	10	73.157.500	100,0	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				4.660.985.850		1.737.227.065		1.187.284.000		1.217.646.597		103		2.954.873.662		63,4
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Terlaksananya Penataan File dan administrasi keuangan (bulan)	60	4.660.985.850	48	1.737.227.065	12	37.360.000	12	48.027.100	100	129		1.785.254.165	0,0	38,3
							Jumlah dokumen Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ran Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	10		8		2									

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
									1					2		3	4	5		6		7
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban,Ekuitas,Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban		Terlaksananya Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah (bulan)	60		48		12	119.986.000	12	132.324.175	100	110		132.324.175			
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran		Jumlah dokumen Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ran Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	10		8		2	106.999.000	2	101.171.052	100	95		101.171.052			
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD,dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Tersedianya Laporan keuangan semesteran	10		8		2	89.795.000	2	101.380.600	100	113		101.380.600			
							Jumlah dokumen Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ran Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	10		8		2										
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ran Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dok)	10		8		2	580.499.500	2	577.844.572	100	100		577.844.572			
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ran Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	10		8		2	27.644.800	2	33.924.343	100	123	10	33.924.343	100,0		
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ran Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dok)	10		8		2	155.000.000	2	154.625.925	100	100	10	154.625.925	100,0		
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ran PerKDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	10		8		2	35.000.000	2	34.743.730	100	99	10	34.743.730	100,0		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Jumlah Pengolahan data dan pengembangan teknologi informasi di bidang keuangan daerah (sistem aplikasi)	5		5		4				5					
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen Ran Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Ran Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dok)	10		8		2	34.999.700	2	33.605.100	100	96	10	33.605.100		
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-		364.281.093.486	12	257.528.813.512	12	252.106.917.123	100	98		616.388.010.609		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Tersedianya Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga (bulan)	60		48	332.334.635.855	12	249.084.888.360	12	248.994.851.160	100	100	60	581.329.487.015		
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Tersedianya Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga (bulan)	60		48	29.223.515.071	12	6.865.925.152	12	1.724.661.532	100	25	60	30.948.176.603		
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Tersedianya belanja bagi hasil (bulan)	60		48	2.722.942.560	12	1.578.000.000	12	1.387.404.431	100	88	60	4.110.346.991		
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				1.659.487.250		862.800.000		995.631.000	12	1.225.137.000	100	123		2.087.937.000		125,8
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase BMD yang diinvenatrisir, diamankan dan dipeliharaan (%)	95	9.171.735.653		1.278.980.002		621.494.000	-	791.467.531	95	127		2.070.447.533		22,6
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase BMD yang diinvenatrisir, diamankan dan dipeliharaan (%)		9.171.735.653		1.278.980.002		621.494.000		791.467.531	95	127		2.070.447.533		22,6
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga		Jumlah dokumen standar satuan harga (dokumen)	5	635.672.287	4	113.650.806	1	67.134.000	1	65.060.400	100	97	5	178.711.206	100,0	28,1
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Tersusunnya RKBMD dan RKPBMd (dokumen)	5	382.870.000	4	13.347.500	1	10.255.000	1	10.091.000	100	98	5	23.438.500	100,0	6,1
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Peningkatan manajemen aset/ barang daerah (dokumen)	10	1.212.677.700	8	750.312.396	6	18.300.000	6	18.151.800	100	99	9	768.464.196	90,0	63,4
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Peningkatan manajemen aset/ barang daerah (dokumen)	10		8		1	92.140.000	1	53.400.555	100	58		53.400.555		
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah sertifikat tanah Pemda (bidang)	487	2.289.208.300	385	35.133.500	40	275.950.000	38	301.602.029	95	109	423	336.735.529	86,9	14,7
							Jumlah aset daerah yang diamankan (bidang)	5	3.014.050.000	11	698.500	25		10		40		21	698.500	420,0	0,0
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah penghapusan barang milik daerah Flores Timur (unit)	200	799.439.366	256	54.454.000	40	45.000.000	45	29.544.928	112,5	66	301	83.998.928	150,5	10,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)										
1									5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%								
K	Rp								K	Rp				K	Rp				K	Rp				K	RP				K
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen laporan inventaris barang milik daerah semesteran dan inventaris laporan barang tahunan (dokumen)	10	837.818.000		8	311.383.300		6	15.000.000		6	30.569.500		100	204		14	341.952.800		140,0	40,8		
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen laporan inventaris barang milik daerah semesteran dan inventaris laporan barang tahunan (dok)	10			8			6	36.000.000		6	45.070.232		100	125			45.070.232					
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen laporan inventaris barang milik daerah semesteran dan inventaris laporan barang tahunan (dok)	10			8			6	61.715.000		6	237.977.087		100	386			237.977.087					
5-2	00	00	03		BADAN PENDAPATAN DAERAH				11.966.494.898		-	7.370.630.989		34	5.492.462.461		-	4.584.154.812		-	669		-	11.992.435.801		-	100,2		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100	11.108.186.898		-	6.768.320.989		34	4.359.794.321		-	4.332.393.712		-	646		-	11.138.364.701		-	100,3		
x	xx	011			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		11.108.186.898		-	6.768.320.989		34	4.359.794.321		-	4.332.393.712		-	646		-	11.138.364.701		-	100,3		
							Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang di tingkatkan %)	100				100																	
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	8				8																	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				98.331.000			43.331.000		8	55.000.000			64.994.000			118			108.325.000			110,2		
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Koordinasi dan Konsultasi (dok)	26	98.331.000		18	43.331.000		8	55.000.000		12	64.994.000			118		30	108.325.000		115,4	110,2		
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.648.699.723			4.401.638.144		26	3.247.061.579			3.125.008.098			96		-	7.526.646.242			98,4		
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	42	7.500.099.723		24	4.302.038.144		14	3.198.061.579		14	3.071.111.098			96		38	7.373.149.242		90,5	98,3		
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	24	148.600.000		12 org	99.600.000		12	49.000.000		12	53.897.000			110			153.497.000			103,3		
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				386.927.477			285.427.450			121.428.439			184.864.939			152		-	507.942.389			131,3		
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (jenis)	50	6.215.777		40 jenis	771.750		10	2.972.439		12	2.955.130			99			3.726.880			60,0		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Perlengkapan gedung kantor (Unit)	9	32.850.000		12 bln	32.850.000		12	-		12	-						32.850.000			100,0		
							Tersedianya Perlalatan gedung kantor (Unit)		771.750			771.750			-			-			-			-					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat/jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan)	24	82.806.000	12 bln	50.310.000	12	32.496.000	12	62.064.000		191		112.374.000		135,7
							Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)												-		
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (lembar)	12	87.895.600	8	72.895.600	24475	15.000.000	12	29.999.110		200	20	102.894.710	166,7	117,1
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)	5	6.000.000	12 bln	4.800.000	1	1.200.000	3	841.000		70		5.641.000		94,0
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman (Dos)	540	44.000.000	12 bln	41.200.000	540	30.000.000	12	9.117.000		30		50.317.000		114,4
x	xx	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	64	160.010.100	2 jenis	120.250.100	12	39.760.000	12	79.888.699		201		200.138.799		125,1
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-			-				
x	xx	01	2.07	05	pengadaan mebeleur		Jumlah unit meubeleur yang diadakan (unit)	4	-	0	-	4	-	12	-			12			
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.852.687.800		1.968.375.800		884.312.000		862.831.470		98	-	2.831.207.270		99,2
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat (Lembar)	2.100	8.050.000	1400	6.550.000	700	1.500.000	12	1.500.000		100	1.412	8.050.000	67,2	100,0
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	36	231.737.800	24	107.325.800	12	124.412.000	12	104.531.470		84	36	211.857.270	100,0	91,4
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran (Orang)	237	2.612.900.000	79	1.854.500.000	79	758.400.000	12	756.800.000		100	91	2.611.300.000	38,4	99,9
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.540.898		69.548.595		51.992.303		94.695.205		182	-	164.243.800		135,1
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan(unit)	192	97.844.898	130	51.852.595	60	45.992.303	12	88.745.205		193	142	140.597.800	74,0	143,7
							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	5		4		1					4		80,0		
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	26	11.176.000	20	8.176.000	6	3.000.000	12	3.000.000		100	32	11.176.000	123,1	100,0
							Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor								-						
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	80	12.520.000	70	9.520.000	10	3.000.000	12	2.950.000		98	82	12.470.000	102,5	99,6
5	02				Keuangan				858.308.000		602.310.000		1.132.668.140		251.761.100		22	-	854.071.100		99,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
5	02	02			Progam Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%)		858.308.000		602.310.000		1.132.668.140		251.761.100		22	-	854.071.100		99,5
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				858.308.000		602.310.000		255.998.000		251.761.100		98	-	854.071.100		99,5
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya SIM PBB dan PBHTB (Aplikasi)	3	858.308.000	2	602.310.000	1	255.998.000	12	251.761.100		98	14	854.071.100	466,7	99,5
							Penatausahaan Pendapatan dan Penagihan Penerimaan Daerah (kali)	57		38		19						38		66,7	
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3. Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase BMD yang diinventarisir, diamankan dan dipelihara (%)		142.900.010		112.900.010		30.000.000		42.591.000		142	-	155.491.010		108,8
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					142.900.010		112.900.010		30.000.000		42.591.000		142	-	155.491.010	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Pasar Daerah yang dipelihara (Pasar)	17	142.900.010	16	112.900.010	1	30.000.000	12	42.591.000		142	28	155.491.010	164,7	108,8
5	02	04	2.01		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%)	90	2.074.095.150		1.227.425.010	90	846.670.140		728.602.329		86	-	1.595.051.939	0,0	76,9
x	xx	01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.074.095.150		1.227.425.010		846.670.140		728.602.329		86	-	1.595.051.939		76,9
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (kali)	12	190.212.300	7	45.212.500	5	144.999.800	12	32.330.800		22	19	77.543.300	158,3	40,8
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Pengadaan Sarana Pungutan (Jenis)	73	629.922.340	51	379.930.000	22	249.992.340	12	249.488.709		100	63	629.418.709	86,3	99,9
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Pendataan dan basis obyek pajak (dok)	5	249.427.110	3	149.427.110	2	100.000.000	12	99.711.000		100	15	249.138.110	300,0	99,9
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah(Dokumen Wajib Pajak)	2	118.364.000	1	50.390.000	750	67.974.000	12	70.445.000		104	13	120.835.000	650,0	102,1
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		jumlahdokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi (Dokumen Wajib Pajak)	19	409.104.000	12	210.050.000	19	199.054.000	12	198.584.000		100	24	408.634.000	126,3	99,9
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		jumlahdokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi (Dokumen Penyelesaian Pajak)	1	29.470.000	12	4.480.000	1	24.990.000	12	24.565.000		98	24	29.045.000	2400,0	98,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi (Dokumen)	2	86.620.000	12	26.960.000	2	59.660.000	12	53.477.820		90	24	80.437.820	1200,0	92,9
5-3	5-4	0-0	0-0	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH				49.889.142.963		25.307.531.338	38914	7.294.961.651	49.341	6.979.139.944	95%		287.925	32.286.671.282	69,0	64,7
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota			597.269	17.568.001.907	215.091	10.172.832.846	38914	3.433.223.451	38.913	3.260.549.911	96%		252.560	13.433.382.757	76,0	76,5
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)	100		100		100		100							
							Jumlah sarana prasarana aparatur yang tingkatan (%)	100		100		100									
							Jumlah Aparattur OPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (org)	2													
							jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja (OPD)	7		7		7									
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	35	384.293.815	21	294.150.000	7	67.629.000	7	67.628.888	100%	100%	28	361.778.888	80,0	94,1
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	35	384.293.815	21	294.150.000	7	67.629.000	7	67.628.888	100%	100%	28	361.778.888	80,0	94,1
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		14.082.695.562		7.992.033.820		3.085.445.894		2.916.576.128	93%	90%		10.908.609.948		77,5
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	13.921.595.562	36	7.851.493.820	14	3.047.945.894	12	2.884.326.128	86%	95%	48	10.735.819.948	80,0	77,1
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		tersediannya pelayanan jasa admnistrasi keuangan (bulan)	30	161.100.000	18	140.540.000	12	37.500.000	12	32.250.000	100%	86%	30	172.790.000	100,0	107,3
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	28	-	23	-	0	-	-	-	-	-	23	-		
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional (orang)	28		23		0	-	-	-			23	-		
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			593.322	2.097.428.223	213.379	1.403.093.079	38661	186.358.500	38.661	186.194.500	93%	133%	252.040	1.589.287.579	68,0	75,8
x	xx	01	2.06	01	Peyediaan Komponnen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		tersediannya komponen listrik dan penerangan (jenis)	54	18.915.000	15	12.952.000	2	3.000.000	2	2.986.000	100%	100%	17	15.938.000	31,0	84,3
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersediannya perlengkapan gedung kantor (unit)	12	223.172.950	2	62.507.000	0	-			-	-	2	62.507.000	17,0	28,0
							tersediannya peralatan gedung kantor (unit)	24	225.700.000	9	141.051.000	0	-			-	-	9	141.051.000	38,0	62,5
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		tersediannya jasa kebersihan kantor (jenis)	87	23.741.286	57	21.353.000	12	39.998.500	12	3.004.000	100%	8%	69	24.357.000	79,0	102,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
												1	2	3	4	5		6		7	
							tersediannya alat tulis kantor (jenis)	184	171.015.000	96	167.343.500	30		30	36.994.500	100%		126	204.338.000	68,0	119,5
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		tersediannya barang cetak dan penggandaan	590.000	155.000.000	212.375	136.550.000	37500	15.000.000	37.500	15.000.000	100%	100%	249.875	151.550.000	42,0	97,8
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan(jenis bulan)	10	46.176.000	6	28.015.000	2	900.000	1	900.000	50%	100%	7	28.915.000	70,0	62,6
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		tersediannya makan dan minum (porsi)	2.700	55.000.000	745	25.717.500	1100	40.000.000	1.100	40.000.000	100%	100%	1.845	65.717.500	68,0	119,5
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		tersediannya rapat koortdinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (kali)	251	1.178.707.987	74	807.604.079	15	87.460.000	16	87.310.000	107%	100%	90	894.914.079	36,0	75,9
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86	184.400.000	31	58.992.000	0	-	-	-			31	58.992.000	36,0	32,0
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		tersediannya meja dan kursi yang memadai (unit)	86	184.400.000	31	58.992.000	0	-	-	-			31	58.992.000	36,0	32,0
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)					0	-	-	-						
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.561	275.359.580	1.399	163.263.079	113	39.580.000	113	36.100.496	100%	96%	268	199.363.575	62,0	72,4
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah administrasi surat menyurat (lembar)	3.500	34.129.580	1362	18.505.957	100	1.000.000	100	994.000	100%	99%	219	19.499.957	6,0	57,1
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersediannya jasa komuniaksi air dan listrik (bulan)	60	169.230.000	36	89.557.122	12	28.980.000	12	25.506.496	100%	88%	48	115.063.618	80,0	68,0
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	1	72.000.000	1	55.200.000	1	9.600.000	1	9.600.000	100%	100%	1	64.800.000	100,0	90,0
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137	543.824.727	138	261.300.868	33	54.210.057	32	54.049.899	96%		170	315.350.767	136,0	58,0
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	8	19.743.500	8	5.130.050	5	45.310.057	4	2.700.000	80%	6%	12	7.830.050	150,0	39,7
							Jumlah kendaraan diinas operasional kantor yang dipelihara (unit)	8	181.930.537	8	156.381.818	1		1	42.498.899	100%		9	198.880.717	113,0	109,3
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor (unit)	2	188.892.040	2	30.359.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100%	100%	3	33.359.000	150,0	17,7
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	90	67.143.650	90	35.830.000	12	3.000.000	12	2.959.000	100%	99%	102	38.789.000	113,0	57,8
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	29	86.115.000	30	33.600.000	14	2.900.000	14	2.892.000	100%	100%	44	36.492.000	152,0	42,4
5	03				Kepegawaian				32.321.141.056		15.134.698.492		3.861.738.200	10.428	3.718.590.033	94%	97%	35.365	18.853.288.525	62,0	58,3

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah		Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur(%)		14.561.551.156		7.512.373.283	100	1.784.305.200	10.428	1.704.052.333	99%	98%	34.716	9.216.425.616	72,0	63,3
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			44.998	6.360.026.004	18.203	3.139.472.969	7450	694.358.500	8.409	655.417.381	125%	98%	26.612	3.794.890.350	75,0	59,7
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Penerimaan CPNS (pelamar)	7.500	1.692.413.200	4605	1.373.953.141		538.128.500					4.605	1.373.953.141	61,0	81,2
							Jumlah rencana formasi pegawai dan pemetaan jabatan yang disusun (formasi)	2.681	560.931.100	386	235.192.247	500				386	235.192.247	14,0	41,9		
							Jumlah pengangkatan CPNS (orang)	2.681	560.931.100	283	122.330.662				283	122.330.662	11,0	21,8			
							Jumlah pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (orang)	-	-	-	64.954.400	500		698	499.452.581	140%	93%	698	564.406.981		
							jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD (orang)	800	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Penataan sistem aparatur purnahbakti/pensiunm(orang)	800	1.312.624.431	583	512.394.430	150	59.290.000	239	59.049.000	159%	100%	822	571.443.430	103,0	43,5
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		pengumpulan,pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian (file)	28.000	1.014.074.973	10.213	504.378.839	5800	48.150.000	7.078	48.125.800	122%	100%	17.291	552.504.639	62,0	54,5
							Tersediannya 1 aplikasi kepegawaian (aplikasi)	1	815.000.000	1	150.416.000	0	-	-	-	-	-	1	150.416.000	100,0	18,5
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah sistem informasi admnistrasi proses penyesuaian karpeg taspen karis karsu	2.535	404.051.200	2132	175.853.250	500	48.790.000	394	48.790.000	79%	100%	2.526	224.643.250	100,0	55,6
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			16.331	3.538.075.550	5.582	2.345.925.711	2680	783.529.000	1.343	743.734.552	79%	97%	6.925	3.089.660.263	69,0	87,3
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	14.550	1.078.747.750	4105	549.670.100	2380	138.368.000	993	137.167.680	42%	99%	5.098	686.837.780	35,0	63,7
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karir (orang/dok)	1.781	2.459.327.800	1477	1.796.255.611	300	645.161.000	350	606.566.872	117%	94%	1.827	2.402.822.483	103,0	97,7
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			1.355	3.685.821.402	427	1.592.103.798	700	214.622.700	631	213.358.400	81%	99%	1.058	1.805.462.198	60,0	49,0
5	03	02	2.03	01	Peningkatan kapasitas ASN		Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional (orang)	400		0		0	-								
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Ujian dinas dan penyesuaian ijasah (orang)	620	266.076.850	312	147.657.918	100	33.750.000	55	33.720.400	55%	99,9%	367	181.378.318	59,0	68,2
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		pemberian bantuan tubel dan ibel dan ikatan dinas (orang)	335	3.419.744.552	115	1.444.445.880	100	145.137.700	90	144.293.000	90%	99%	205	1.588.738.880	61,0	46,5
5	03	02	2.03	13	Pembinaan jabatan fungsional ASN		tercapainya penempatan pengangkatan/ inpasing/ perpindahan jabatan fungsional (berkas)	-	-	-	-	500	35.735.000	486	35.345.000	97%	99%	486	35.345.000		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			135	977.628.200	76	434.870.805	40	91.795.000	45	91.542.000	113%	100%	121	526.412.805	83,0	53,8

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (orang)	45	483.070.200	9	185.981.500	20	47.385.000	20	47.382.000	100%	100%	29	233.363.500	64,0	48,3
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS (kasus)	90	494.558.000	67	248.889.305	20	44.410.000	25	44.160.000	125%	99%	92	293.049.305	102,0	59,3
5	04				Pendidikan dan Pelatihan				17.759.589.900		7.622.325.209		2.077.433.000		2.014.537.700	88%	95%	649	9.636.862.909	53,0	54,3
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN (%)		17.759.589.900	514	7.622.325.209	100	2.077.433.000	135	2.014.537.700	88%	95%	649	9.636.862.909	53,0	54,3
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.930	17.759.589.900	514	7.622.325.209	174	2.077.433.000	135	2.014.537.700	88%	95%	649	9.636.862.909	53,0	54,3
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan kelembagaan tenaga pengembang kompensasi dan sumber belajar		Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian (orang)	580	315.588.000	66	38.523.900	0	-	-	-	-	-	66	38.523.900	11,0	12,2
							Jumlah PNS pengelola kepegawaian yang memahami kebutuhan diklat di OPD masing-masing(orang)	240	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-			
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS (kecamatan)	19	649.740.000	0	26.489.000	0	-	-	-	-	-	-	26.489.000		4,1
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan fungsional kepemimpinan dan parajabatan		Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III (CPNS)	646	7.866.956.250	397	4.050.828.474	168	1.804.077.000	129	1.761.942.500	77%	98%	526	5.812.770.974	81,0	73,9
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Penyelenggaraan diklat teknis Fungsional dan kepemimpinan (orang)	445	8.927.305.650	51	3.506.483.835	6	273.356.000	6	252.595.200	100%	92%	57	3.759.079.035	13,0	42,1
6-1	0-0	0-0	01		INSPEKTORAT DAERAH				278.832.335		105.182.700	9	85.000.000	9	97.185.000	450%	111%	45	202.367.700	50,0	72,6
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota				8.442.645.839		2.081.233.568		2.121.948.813	109	2.120.061.613	2180%	9%	45	4.201.295.181	20,0	49,8
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)	100		100		100			100						
							Jumlah sarana prasarana aparatur yang tingkatkan (%)	100		100		100				100					
							Jumlah Aparattur OPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	2		2		2			2						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
							jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja (OPD)	7	Rp	7	Rp	7	Rp	K	Rp	7	Rp				
x	xx	'01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	278.832.335	36	49.887.700	9	55.000.000	9	67.185.000	900%	122%	45	117.072.700	100,0	42,0
x	xx	'01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	45	278.832.335	36	49.887.700	9	55.000.000	9	67.185.000	100%	122%	45	117.072.700	1000,0	42,0
x	xx	'01	"2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130	18.242.261.331	104,00	14.526.751.920	26	3.658.855.480	1	3.560.677.785	100%	97%	130	18.087.429.705	100,0	99,2
x	xx	'01	"2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tesedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	70	18.059.277.400	56,00	14.447.421.920	14	3.611.855.480	14	3.510.690.785	100%	97%	70	17.958.112.705	100,0	99,4
x	xx	'01	"2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa administrasi keuangan dinas (bulan)	60	182.983.931	48	79.330.000	12	47.000.000	12	49.987.000	100%	106%	60	129.317.000	100,0	70,7
x	xx	'01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepgawaian Perangkat Daerah		Pelayanan Administrasi Kepgawaian Perangkat Daerah (%)	25	752.401.510	21	586.634.012	2	120.000.000	1	107.176.300	100%	89%	23	693.810.312	92,0	92,2
x	xx	'01	2.05	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (Orang)	25	752.401.510	21	586.634.012	2	120.000.000	2	107.176.300	100%	89%	23	693.810.312	92,0	92,2
							Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pengaasan dan Penilaian Aakuntabilitas Kinerja (Orang)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
x	xx	'01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang Diselenggarakan (Kali)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP yang Diselenggarakan (Kali)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
x	xx	'01	"2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		2.016.826.784		1.349.687.826		84.397.741		128.838.935		153%		1.478.526.761		73,3
x	xx	'01	"2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan (Komponen)	45	20.283.126	36	22.362.374	6	1.997.741	6	1.994.000	100%	100%	42	24.356.374	93,0	120,1
x	xx	'01	"2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	-	-	-	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-		
							Jumlah Pengdaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	-	-	-	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-		
x	xx	'01	"2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Alat dan bahan kebersihan Kantor (Jenis)	270	262.241.074	216	180.852.270	54	30.000.000	54	29.993.000	100%	100%	270	210.845.270	100,0	80,4
							Jumlah Alat Tulis kantor yang Disediakan (Jenis)														

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	'01	"2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Bahan Bacaan dan Penggandaan (Exampler)	3.015	175.457.477	2.390	111.436.818	21200	15.000.000	21.200	14.999.640	100%	100%	23.590	126.436.458	782,0	72,1
x	xx	'01	"2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (jenis)	280	28.201.975	200	18.488.650	1	2.400.000	12	2.399.700	1200	100%	212	20.888.350	76,0	74,1
x	xx	'01	"2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	277	1.530.643.132	195	1.016.547.714	11	35.000.000	11	79.452.595	100%	227%	206	1.096.000.309	74,0	71,6
x	xx	'01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Perkantpran (%)	462	1.235.762.207	372	827.182.974	39	199.385.000	1	181.455.859	100%	91%	411	1.008.638.833	281,0	81,6
x	xx	'01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat (Jenis)	332	18.424.113	272	14.506.700	12	1.200.000	12	1.200.000	100%	100%	284	15.706.700	86,0	85,3
x	xx	'01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik (Bulan)	60	205.221.944	48	97.326.274	12	34.985.000	12	33.855.859	100%	97%	60	131.182.133	100,0	63,9
x	xx	'01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran yang Disediakan (Orang)	70	1.012.116.150	52	715.350.000	15	163.200.000	15	146.400.000	100%	90%	67	861.750.000	96,0	85,1
x	xx	'01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya sarana prasarana/barang milik daerah	312	231.407.138	91	191.612.394	27	33.939.335	1	158.961.462	100%	468%	292	6.140.942.371	204,0	2.653,7
x	xx	'01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaran Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional yang Dilayani Perijinan (Unit)	71	167.002.689	49	109.446.144	13	27.990.835	13	37.971.886	100%	136%	62	147.418.030	87,0	88,3
							Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara (Unit)														
x	xx	'01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin linnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	232	46.764.528	41	21.682.750	52	10.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-		-
x	xx	'01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor	9	17.639.921	1	60.483.500	1	10.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-		-
x	xx	'01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	14.330.099	2	72.563.500	1	2.998.500	1	10.689.500	100%	356%	3	83.253.000	50,0	581,0
x	xx	'01	2.09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dab Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	153	47.989.790	89	30.582.750	13	2.950.000	13	110.300.076	100%	3739%	102	140.882.826	67,0	293,6
6	01				Inspektorat Daerah																
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	37.415.903.615	100 %	4.716.905.522	100	975.159.700	25	1.052.482.993	25%	108%	125 %	5.769.388.515	125,0	15,4
							Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus Ditindaklanjuti (Obrik)					2									
6	01	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Obyek Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengawasan		30.982.669.069		3.035.720.711		451.284.700		518.838.393		115%		9.863.436.404		31,8

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
6	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Objek Audit Kinerja dan Keuangan (Objek)	2.754	6.678.716.329	1143	2.182.340.700	16	126.120.000	16	122.602.400	100%	97%	1.159	2.304.943.100	42,0	34,5
6	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Obyek Pemeriksaan (Objek)	2.754	6.678.716.329	1143	2.217.694.100	11	172.164.800	11	166.383.800	100%	97%	1.154	2.384.077.900	42,0	35,7
6	01	02	2.01	0	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Dokumen kinerja yang Direview (Dokumen)	2.754	6.678.716.329	1133	2.043.066.500	2	28.000.000	2	20.560.000	100%	73%	1.135	2.063.626.500	41,0	30,9
6	01	02	2.01	0	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Direview (Dok)	2.754	6.678.716.329	1132	2.048.116.700	2	24.999.900	2	23.049.900	100%	92%	1.134	2.071.166.600	41,0	31,0
6	01	02	2.01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan (Obrik)	230	4.267.803.753	137	853.380.011	44	100.000.000	44	186.242.293	100%	186%	181	1.039.622.304	79,0	24,4
6	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Obyek Pemeriksaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		6.433.234.546		1.681.184.811		523.875.000	1	533.644.600	50%	102%	1.238	2.214.829.411	506,0	34,4
6	01	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Temuan Kerugian Negara yang ditindaklanjuti (Temuan)	230	4.267.803.753	98	815.108.411	6	82.500.000	-	14.604.800	0%	18%	98	829.713.211	43,0	19,4
6	01	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Obyek Audit Kinerja dan Keuangan Tujuan Terentu (Objek)	246	2.165.430.793	600	866.076.400	540	441.375.000	540	519.039.800	100%	118%	1.140	1.385.116.200	463,0	64,0
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	100	2.548.576.955	100 %	729.362.655	100	319.999.600	100	450.046.615	100%	141%	200 %	1.179.409.270	200,0	46,3
6	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokuman Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	18	185.997.772	9	93.355.939	3	34.999.800	1	34.021.700	100%	97%	10	127.377.639	56,0	68,5
							Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)					100									
							Tersedianya Data Hasil Temuan yang harus Ditindaklanjuti (Obrik)					2									
							Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (%)					100									
6	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedure Pengawasan	18	185.997.772	9	93.355.939	3	34.999.800	3	34.021.700	100%	97%	12	127.377.639	67,0	68,5
6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	164	2.362.579.183	190	636.006.716	32	284.999.800	1	416.024.915	100%	146%	191	1.052.031.631	116,0	44,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
1								2		3		4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp				
6	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kecamatan yang dilkukan Pendampingan dan asistensi (Kecamatan)	-	-	-	-	5	35.000.000	5	139.288.215	100%	398%	5	139.288.215	100,0							
6	01	03	2.02	0	Sub Kegiatan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kali)	164	2.362.579.183	190	636.006.716	27	249.999.800	27	276.736.700	100%	111%	217	912.743.416	132,0	38,6						
7					UNSUR KEWILYAHAN																						
7-1	0-0	0-0	01		KECAMATAN WULANGGITANG				115.317.672.504	100	161.296.992.505	100	42.699.035.357	100	35.925.802.670	-	99%	-	3.864.439.481		3,4						
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota				6.901.275.456	100	1.757.534.468	100	1.794.126.813	100	1.791.054.613	-	100%	-	3.548.589.081		51,4						
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Adminsitiasi Perkantoran (%)	100	6.901.275.456	100	1.757.534.468	100	1.794.126.813	100	1.791.054.613		100%		3.548.589.081		51,4						
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100															
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	6		6		6															
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				91.576.500		22.000.000		39.992.000	-	39.992.000		100%		61.992.000		67,7						
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, Calk, Neraca, LPPD, Renstra, Renja, Aset (dokumen)	6	91.576.500	6	22.000.000	6	39.992.000	-	39.992.000		100%		61.992.000		67,7						
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.590.836.729		1.599.287.338		1.582.892.800	-	1.582.892.800		100%		3.182.180.138		69,3						
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)	80	4.498.277.729	14 kali	1.574.447.338	19	1.559.432.800	-	1.559.432.800		100%		3.133.880.138		69,7						
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelayanan jasa adminstrasi keuangan (orang)	4	92.559.000	4 orang	24.840.000	4	23.460.000		23.460.000		100%		48.300.000		52,2						
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				33.500.000		-		-	-	-				-		-						
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek (orang)	2	33.500.000	-	-		-	-	-				-		-						
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.127.441.862		56.287.375		85.211.013	-	82.138.813		96%		138.426.188		12,3						
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik dan elektronik kantor yang disediakan (komponen)	11	32.331.828	10	2.198.375	6	2.996.313	-	2.996.313		100%		5.194.688		16,1						
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	12	21.565.000	-	-	-	-	-	-				-		-						
							Jumlah peralatan kantor yang disediakan (unit)	6	29.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-		-				
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan kebersihan yang disediakan (jenis)	25	26.563.838	10	1.091.000	20	5.243.200	-	3.071.000		59%		4.162.000		15,7						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
								1					2		3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
							Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catriq yang disediakan (jenis)	60	147.797.696	12	4.998.000	30	14.611.500	-	14.611.500		100%		19.609.500		13,3	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan (lembar)	32.550	73.915.000	1.500	11.250.000	31250	12.500.000	-	12.500.000		100%		23.750.000		32,1	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya dana langganan surat kabar/majalah (jenis/bulan)	1	4.500.000	1	900.000	1	900.000	-	-		0%		900.000		20,0	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Penyediaan Makanan dan Minum (paket)	85	111.187.500	100	12.600.000	250	15.000.000	-	15.000.000		100%		27.600.000		24,8	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	921	679.681.000	30	23.250.000	20	33.960.000	-	33.960.000		100%		57.210.000		8,4	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				656.576.000		65.505.500		68.535.500	-	68.535.500		100%		134.041.000		20,4	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya (lembar)	185	5.118.000	80	810.000	110	1.000.000	-	1.000.000		100%		1.810.000		35,4	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya biaya telepon, air dan listrik (bulan)	12	51.214.000	12	9.495.500	12	9.935.500	-	9.935.500		100%		19.431.000		37,9	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	8	600.244.000	7	55.200.000	6	57.600.000	-	57.600.000		100%		112.800.000		18,8	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				401.344.365		14.454.255		17.495.500	-	17.495.500		100%		31.949.755		8,0	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		Julah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)	6	17.621.000	6	1.500.000	6	1.800.000	-	1.800.000		100%		3.300.000		18,7	
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	6	145.261.665	6	5.494.255	6	5.195.500	-	5.195.500		100%		10.689.755		7,4	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	158.716.700	9	-	1	7.500.000	-	7.500.000		100%		7.500.000		4,7	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	4	79.745.000	14	7.460.000	4	3.000.000	-	3.000.000		100%		10.460.000		13,1	
7	01				Kecamatan				108.416.397.048		159.539.458.037		40.904.908.544	-	34.134.748.057		93%		315.850.400		0,3	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		Presentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakata(%)		-		55.295.000		30.000.000	-	30.000.000		100%		85.295.000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-		55.295.000		30.000.000	-	30.000.000		100%		85.295.000		-	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlahfasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (paket)	-	-	1	55.295.000	22	30.000.000	-	30.000.000		100%		85.295.000			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Presentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakata(%)		-		11.000.000		11.000.000	-	-		0,00%		11.000.000		
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				-		11.000.000		11.000.000	-	-		0,00%		11.000.000		
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)	-	-	22	11.000.000		11.000.000	-	-		0,00%		11.000.000		
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Presentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakata(%)		295.000.000		58.800.000		58.800.000	-	58.800.000		100%		117.600.000		39,9
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				295.000.000		58.800.000		58.800.000	-	58.800.000		100%		117.600.000		39,9
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Julah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)	9 orang	295.000.000	9 orang	58.800.000	9	58.800.000	-	58.800.000		100%		117.600.000		39,9
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Presentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakata(%)		115.570.548		49.960.900		51.994.500	-	51.994.500		100%		101.955.400		88,2
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				115.570.548		49.960.900		51.994.500	-	51.994.500		100%		101.955.400		88,2
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	11 desa	18.000.000	11 desa	26.724.900	11	23.995.000	-	23.995.000		100%		50.719.900		281,8
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2 kali	97.570.548	1 kali	23.236.000	2	27.999.500	-	27.999.500		100%		51.235.500		52,5
7-1	0-0	0-0	02		KECAMATAN TITEHENA				5.951.559.005		2.054.749.516		1.608.031.454		1.636.342.000		70%		3.685.705.000	37,0	61,9
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				5.757.312.725	100	1.840.749.516	100	1.451.007.954	100	1.481.542.000	-	72%	-	3.316.905.000		57,6
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	5.757.312.725	100	1.840.749.516	100	1.451.007.954	-	1.481.542.000		72%		3.316.905.000		57,6
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp				
							Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2															
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7		7		7		7									
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		45.000.000		33.990.000		25.000.000				70.000.000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD (Dok)		-	6	45.000.000	7	33.990.000	-	25.000.000	100	100	13	70.000.000				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.424.651.205		1.434.153.000		1.203.469.552		1.335.398.000		100		2.769.551.000		194,4		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (Kali)	14	1.309.898.000	14	1.309.898.000	14	1.180.509.552	14	1.309.898.000	100	100	28	2.619.796.000	200,0	200,0		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tenaga Administrasi Keuangan (Orang)	4	114.753.205	12	124.255.000	4	22.960.000	12	25.500.000	100		24	149.755.000	600,0	130,5		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				52.295.980		30.000.000		-	-	-	0		30.000.000		57,4			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (Orang)	10	52.295.980	2	30.000.000		-	-	0	0	2	30.000.000	20,0	57,4			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.919.252.172		144.191.516		97.994.402		21.787.000				160.592.000		5,5		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		JumlahAlat Listrik dan Elektronik yang disediakan(Jenis)	100	58.155.480	9	3.100.000	5	3.246.502	15	2.200.000	1	1	24	5.300.000	24,0	9,1		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)		45.283.280	1	3.500.000	-	-	0	0		1	3.500.000		7,7			
							Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)		159.845.860	1	8.000.000	-	-	0	0		1	8.000.000		5,0			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Jenis)	200	22.756.930	27	3.421.516	21	22.210.500	15	1.045.000	1	0	42		21,0	-		
							Jumlah ATK yang Disediakan (Jenis)	200	230.707.321	50	16.500.000	21		20	4.502.000	1		70	21.002.000	35,0	9,1		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Biaya FotoCopp y dan Penjilidan (Lembar)		129.625.445	12	5.000.000	37500	11.232.400	2.986	1.462.000	0	0	2.998	6.462.000		5,0		
7	01	01	2.06	.06	Penyediaan Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar atau Majalah(Jenis)		5.847.540	3	1.920.000	1	1.050.000	12	1.000.000		100	24	2.000.000		34,2		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan minuman Rapat dan Tamu yang di sediakan (Dos)		295.969.375	12	22.750.000	250	17.000.000	43	2.633.000	0	0	55	25.383.000		8,6		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	750	1.971.060.941	12	80.000.000	20	43.255.000	7	8.945.000	0	0	19	88.945.000	3,0	4,5		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
1												5		6		7		8		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			496.132.085		20.000.000		-	-	-		20.000.000		4,0					
7		01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang diadakan (Unit)	15	496.132.085	1	20.000.000	-	-	-	0		1	20.000.000	7,0	4,0			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			524.115.863		130.505.000		94.320.000		97.400.000		4		227.905.000		43,5			
7		01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Kali)	972	8.058.732	12	750.000	100	1.200.000	150	1.500.000	1	1	162	2.250.000	17,0	27,9		
7		01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	71.027.680	12	5.500.000	12	6.720.000	12	9.500.000	1	1	24	15.000.000	200,0	21,1		
7		01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	60	445.029.451	12	124.255.000	9	86.400.000	12	86.400.000	1	1	24	210.655.000	40,0	47,3		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			340.865.420		36.900.000		21.234.000		1.957.000				38.857.000		11,4			
7		01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang di pelihara (Unit)	7	6.666.680	7	2.000.000	7	7.234.000	-	0	0	0	7	2.000.000	100,0	30,0		
							Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang difasilitasi perizinan (Unit)	7	99.697.580	7	7.900.000	7		14	1.707.000	2		21	9.607.000	300,0	9,6		
7		01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara(Unit)	1	193.313.580	1	25.000.000	1	11.000.000	1	250.000	1	0	2	25.250.000	200,0	13,1		
7		01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	41.187.580	7	2.000.000	4	3.000.000	-	0	0	0	7	2.000.000	700,0	4,9		
7	01					Kecamatan			194.246.280		214.000.000		157.023.500		154.800.000		0		368.800.000		189,9		
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	-		68.000.000	100	44.945.000	100	44.000.000	100	0	100	112.000.000	100,0			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-		68.000.000		44.945.000		44.000.000		0		112.000.000					
7		01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	14		14	68.000.000	28	44.945.000	56	44.000.000	100	0	70	112.000.000	500,0			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	70.442.580		68.000.000	100	56.100.000	100	52.800.000	100	0	100	120.800.000	100,0	171,5
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.442.580		68.000.000		56.100.000		52.800.000		0		120.800.000		171,5
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (orang)	24	70.442.580	1	68.000.000	9	56.100.000	24	52.800.000	100	0	48	120.800.000	200,0	171,5
7	1	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	123.803.700		78.000.000	100	55.978.500	100	58.000.000	100	0	100	136.000.000	100,0	109,9
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				123.803.700		78.000.000		55.978.500		58.000.000		0		136.000.000		109,9
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Desa)	14	-	14	33.000.000	14	30.986.500	100	33.008.000	100	0	28	66.008.000	200,0	
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(Kali)	2	123.803.700	1	45.000.000	2	24.992.000	100	24.992.000	100	0	4	69.992.000	200,0	56,5
7-1	0-0	0-0	03		KECAMATAN LARANTUKA				2.645.462.250	686	1.258.214.794	38340	8.940.125.749	24.143	8.111.993.479	-	2.317	24.594	9.269.083.123	1793%	350,4
7	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2.346.796.900		1.121.060.744		8.813.181.399		7.996.178.479				9.016.114.073		384,2
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.346.796.900	100	1.121.060.744	100	8.813.181.399	100	7.996.178.479	100	0	100	9.016.114.073	100%	384,2
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100		100		100%			
							Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10		8		0		-		0		0		0%	
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7		7		7		7		7		100%			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.995.200		30.794.000		49.191.000		48.626.000		99		79.420.000		248,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA, Laporan aset (dokumen)	7	31.995.200	21	30.794.000	7	49.191.000	7	48.626.000	1	99	28	79.420.000	400%	248,2		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				218.491.000		31.995.200		8.529.184.902		7.755.493.117		191		7.787.488.317		3.564,2		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (Kali)	14	-		0	14	8.504.519.902	14	7.730.828.117	#REF!	91	14	7.730.828.117	100%			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan (Orang)	12	218.491.000		31.995.200	4	24.665.000	12	24.665.000	1	100	12	56.660.200	100%	25,9		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-	-	-		-				-				
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek(Orang)	10	-		0	-		-	0			0	-	0%			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.199.540.052		517.477.705		125.346.962		97.114.362		372		513.466.917		42,8		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kantor yang disediakan (komponen)	6	5.391.500		6.499.355	30	2.997.962	1	2.995.962	4	100	6	9.495.317	100%	176,1		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan(Jenis)		-		0	-	-	-	0			0	-				
							Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan(Unit)		-		0	-	-	-	0			0	-				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat-alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	21	88.927.106		71.480.750	12	22.877.500	-	1.116.000	21							
							Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35			50	19.736.500	25	21.508.400	1	109							
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang disediakan (lembar)	12.963	77.783.600		55.643.600	25000	10.000.000	23.750	9.500.000		1	23.750	65.143.600	183%	83,7		
7	01	01	2.06	.06	Penyediaan Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	3.600	8.805.096		6.945.000	1	1.050.000		75.000	1	7						
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (dos)	250	116.482.500		71.050.000	300	15.000.000	25	8.250.000	0	55	25	79.300.000	10%	68,1		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi (kali)	50	902.150.250		305.859.000	25	53.685.000	35	53.669.000	35	100	35	359.528.000	70%	39,9		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				140.635.950		12.000.000		-		-				12.000.000		8,5		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang disediakan (unit)	7	140.635.950		12.000.000	-	-	-	0			0	12.000.000	0%	8,5		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				511.339.698		398.601.024		80.510.000		68.833.000		224		467.434.024		91,4		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai yang diadakan (unit)	564	3.384.000	450	2.700.000	100	1.000.000	44	760.000	76	76	494	3.460.000	88%	102,2		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa Rekening Telpon, Air dan Listrik yangdisediakan (bulan)	12	94.636.762		79.476.024	12	21.910.000	1	10.473.000	12	48	1	89.949.024	8%	95,0		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran yang disediakan (orang)	5	413.318.936		316.425.000	6	57.600.000	6	57.600.000	6	100	6	374.025.000	120%	90,5
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.795.000		130.192.815		28.948.535		26.112.000		90		156.304.815		63,9
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang difasilitasi perizinan (Unit)	7	187.836.000		110.192.815	7	22.948.535	6	17.097.000	6	75	6	127.289.815	86%	67,8
							Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara (Unit)	7				7	-	2	3.515.000	3		2	3.515.000	29%	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Penataam Halaman (Paket)	1	35.909.000		7.500.000	-	3.000.000	1	2.500.000	1	1	1	10.000.000	100%	27,8
							Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara (unit)					1									
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	7	21.050.000		12.500.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	1	7	15.500.000	100%	73,6
7	01				Kecamatan				298.665.350		137.154.050		126.944.350		115.815.000		379		252.969.050		84,7
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	81.965.000		6.325.000	100	29.929.500	100	29.707.500	100	99	100	36.032.500	100%	44,0
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				81.965.000		6.325.000		29.929.500		29.707.500		99		36.032.500		44,0
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	2	81.965.000		6.325.000	40	29.929.500	1	29.707.500	48	99	1	36.032.500	50%	44,0
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	-		64.680.000	100	55.650.000	100	44.850.000	100	81	100	109.530.000	100%	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		64.680.000		55.650.000		44.850.000		81		109.530.000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	-	-		64.680.000	10	55.650.000	9	44.850.000	27	81	9	109.530.000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
7	1	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	216.700.350		66.149.050	100	41.364.850	100	41.257.500	100	199	100	107.406.550	100%	49,6
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				216.700.350		66.149.050		41.364.850		41.257.500		199		107.406.550		49,6
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan (desa)	-	-		33.039.600	20	16.364.850	-	16.257.500	2	99	0	49.297.100		
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali)	2	216.700.350		33.109.450	2	25.000.000	-	25.000.000	0	100	0	58.109.450	0%	26,8
7-1	0-0	0-0	04		KECAMATAN ILE MANDIRI				433.577.575	307	1.551.379.000	307	1.590.208.664	307	480.712.764	19	-	-	2.032.091.764		468,7
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				386.799.580	100	1.246.427.900	100	1.463.509.164	100	354.013.764	0	-	-	1.600.441.664		413,8
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	386.799.580	100	1.246.427.900	100	1.463.509.164	100	354.013.764	25%			1.600.441.664	0%	413,8
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100									
							Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2													
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7		7		7									
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				-		25.146.400		29.993.900		29.993.900	1			55.140.300		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (dokumen)				25.146.400	7	29.993.900		29.993.900	1			55.140.300		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.636.391		86.745.000		1.139.450.400		24.990.000	0			111.735.000		435,8
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)		-		-	14	1.114.460.400		-				-		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (orang)		25.636.391		86.745.000	4	24.990.000		24.990.000	1			111.735.000		435,8
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				134.396.060		428.975.000		169.103.959		174.068.959	1			603.043.959		448,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang disediakan (komponen)		2.928.200		8.500.000	-	2.998.959		2.998.959	1			11.498.959		392,7
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (komponen)		13.175.900		19.205.000	2	35.000.000		-				19.205.000		145,8
							Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dsediakan (unit)			-	-										
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih		10.834.340		45.175.000	22	25.100.000		30.200.000	1			75.375.000		695,7
							Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catridge (jenis)			32											
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah foyocopy dan penjilidan (lembar)		7.320.500		35.000.000	25.000	10.000.000		10.000.000	1			45.000.000		614,7
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis/bulan)		1.317.690		1.950.000	-	-		-				1.950.000		148,0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya dana untuk makanan dan minuman rapat (dos)		10.980.750		54.700.000	250	15.000.000		15.000.000	1			69.700.000		634,7
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)		87.838.680		264.445.000	45	81.005.000		115.870.000	1			380.315.000		433,0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.300.711		643.395.000		115.160.000		115.160.000	1			758.555.000		390,4
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya yang dseikan (lembar)		878.460		2.460.000	100	1.000.000		1.000.000	1			3.460.000		393,9
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik yang disediakan (bulan)		11.419.980		32.595.000	12	8.560.000		8.560.000	1			41.155.000		360,4
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga/Jasa Pendukung dan Teknis Perkantoran yang disediakan (orang)		182.002.271		608.340.000	11	105.600.000		105.600.000	1			713.940.000		392,3
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32.466.418		62.166.500		9.800.905		9.800.905	1			71.967.405		221,7
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang difasilitasi perizinan (unit)		26.610.018		59.486.500	3	4.003.405		4.003.405	1			63.489.905		238,6
							Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (unit)					3									
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipeliharhan(unit)		5.856.400		2.680.000	1	2.997.500		2.997.500	1			5.677.500		96,9
							Jumlah unit aula kantor camat yang digunakan (unit)					1									
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)					3	2.800.000		2.800.000	1			2.800.000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
1									2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01								Kecamatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		46.777.995		304.951.100	0	126.699.500	-	126.699.000	1	-	-	431.650.100		922,8				
7	01	02							-		47.570.000		30.000.000		30.000.000	1			77.570.000						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				-		47.570.000		30.000.000		30.000.000	1			77.570.000						
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan(kali)				47.570.000	16	30.000.000		30.000.000	1			77.570.000						
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		26.353.800		135.300.000		58.800.000		58.800.000	1			194.100.000		736,5				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				26.353.800		135.300.000		58.800.000		58.800.000	1			194.100.000		736,5				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah fasilitas dan koordinasi pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (orang)		26.353.800		135.300.000	9	58.800.000		58.800.000	1			194.100.000		736,5				
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		20.424.195		114.831.100		37.899.500		37.899.000	1			152.730.100		747,8				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa				20.424.195		114.831.100		37.899.500		37.899.000	1			152.730.100		747,8				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa/kelurahan (desa/kelurahan)				50.631.100	8	17.820.000		17.820.000	1			68.451.100						
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan (kali)		20.424.195		64.200.000	2	20.079.500		20.079.000	1			84.279.000		412,6				
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		7.250.000		-		-				7.250.000						
7	01	03	2.05		Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)				-		7.250.000		-		-				7.250.000						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan penanganan Covid - 19 Tingkat Desa dan Kelurahan				7.250.000						7.250.000						
7-1	0-0	0-0	05		KECAMATAN TANJUNG BUNGA			6.141.532.004	0	1.354.858.285	0	1.671.108.450	-	76.559.450	0	0	0	39.935.600		14	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			5.977.537.860	100	1.091.558.785	100	1.525.808.450		53.809.450	0	0	0	17.185.600		0,3	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	5.977.537.860	100	1.091.558.785	100	1.525.808.450	100	53.809.450	0	0	17.185.600		0,3	
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100									
							Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Org)	2													
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)	7		7		7									
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.658.800		38.371.500		29.116.000	-	5.400.000	0		0	-		-	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan OPD (dokumen)	1000 HOJ	64.658.800	20	38.371.500	7	29.116.000		5.400.000							
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.213.802.009		25.260.000		1.241.168.450	-	-	0	0	0	-			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)	14	5.188.242.009	14	5.188.242.009	14	1.216.168.450				0%					
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelayanan administrasi keuangan (orang)		25.560.000	72 (OB)	25.260.000	4	25.000.000									
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.143.410	-	63.350.000		70.150.000	-	30.961.600	-		-	11.565.600		9,4	
7	01	01	2.06	01	penyediaan Komponen instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan elektronik kantor yang disediakan (komponen)	50	15.336.000	12	9.224.800	6	3.000.000									
7	01	01	2.06	02	penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disedikan (unit)		-	0	-	-	3.000.000					3.000.000				
						Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)			-												
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan (jenis)	100	30.525.500		63350000	16	19.700.000									
						Jumlah ATK, Tinta dan Catridge yang disediakan (jenis)			18												
7	01	01	2.06	05	penyedian barang cetak dan penggandaan	Jumlah fotocopy dan penjiilidan yang disediakan (buku;lembar)	3.000	33.578.050	12 (Bln)	16.500.000	25000	10.000.000		19.396.000							
7	01	01	2.06	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	12	3.663.060		0	1			8.565.600				8.565.600		233,8	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan tamu		jumlah makan dan minuman rapat serta tamu (ok/dos)	1 tahun	40.040.800		38.098.000	150	19.340.000		0		0%		-		
7	01	01	2.06	09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)					25	40.450.000								
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				455.103.931		901.660.000		163.990.000		11.200.000		0	0	-		-
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan (lembar)	185	6.776.661	12	4.380.000	150	500.000		0,00			0%			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik		Tersedianya biaya telpon, air dan listrik (bulan)	12	49.451.310		48.980.000	12	19.490.000								
7	01	01	2.08	04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah tenaga teknis perkantoran (orang)	15	398.875.960	15	848.300.000	15	144.000.000		11.200.000			0%			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120.829.710		62.917.285		21.384.000	-	6.247.850	0		0	5.620.000		4,7
7	01	01	2.09	02	penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan		Jumlah kendaraan dinas yang difasilitas perizinan (lembar)	5	49.451.310	12 (Bln)	45.502.285	5	6.400.000								
							Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipeliharaan (unit)					1									
7	01	01	2.09	09	pemeliharaan /Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya		jumlah gedung kantor yang dipilihara(unit)	1	38.439.200		15415000	1	14.984.000		627.850						
7	01	01	2.09	10	pemelihaaran/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	1 tahun	32.939.200		2.000.000	5	3.000.000		5.620.000				5.620.000		-
7	01				Kecamatan				163.994.144		263.299.500		145.300.000	-	22.750.000	0	0	0	22.750.000	0%	13,9
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		32.750.000		57.500.000		32.500.000		-				-		-
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan				32.750.000		57.500.000		32.500.000	-	-	0	0	0	-		-
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan		jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (ksli)	32	32.750.000		57500000	32	32.500.000								-
7	01	05			Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		62.196.000		58.800.000		58.800.000	-	-	0	0	0	-		-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	05	2.01		penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				62.196.000		58.800.000		58.800.000	-	0	0	0	0	0		-
7	01	05	2.01	08	pelaksanaan Tugas forum koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (orang)		62.196.000		58.800.000	9	58.800.000								-
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		69.048.144		146.999.500		54.000.000	-	22.750.000	0		0	22.750.000		32,9
7	01	06	2.01		fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa				69.048.144		146.999.500		54.000.000	-	22.750.000	0		0	22.750.000		32,9
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		jumlah Desa yang difasilitasi perencaaan dan penganggran keuangan desa (desa)	24 OB	41.750.000		65.149.500	16	26.000.000								-
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		jumlah pelaksanaan murenbang kecamatan (kali)	2	27.298.144		81.850.000	2	28.000.000		22.750.000				22.750.000		83,3
7-1	0-0	0-0	06		KECAMATAN SOLOR BARAT			1.585.437.019		100,00	-	100	1.585.437.019	100	1.422.541.130	-	0,90	-	1.422.541.130	89,7	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.437.572.219	100,00	-	100	1.437.572.219	100	1.276.261.630	-	0,89	-	1.276.261.630	88,8	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.437.572.219	100	-	100	1.437.572.219	100	1.276.261.630	-	0,89	-	1.276.261.630		88,8
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100							
							Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Org)	2													
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)	7		7		7		7							
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.916.000	-	-		42.916.000	-	42.630.000	-	0,99	-	42.630.000		99
7	01	01	2.01	06	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (Dokumen)	1000 HOJ	42.916.000		-	7	42.916.000		42.630.000,00		0,99		42.630.000		99
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.175.313.038	-	-		1.175.313.038	-	1.018.361.630	-	2	-	1.018.361.630		87
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (kali)	14	1.150.313.538		-	14	1.150.313.538		993.362.130		0,86		993.362.130		86
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa /Tenaga Administrasi Keuangan (orang/bulan)	48	24.999.500		-	4	24.999.500		24.999.500		1,00		24.999.500		100

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1																				2	3
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektronik (jenis)	100	2.996.576	-	-	7	2.996.576		2.996.500	-	1,00		2.996.500		100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (jenis)	165	24.956.250	-	-	20	24.956.250		22.609.500		0,91		22.609.500		91
							Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)			32											
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Foto Copy dan Penjilidan (lembar)	12	12.975.000	-	37500	12.975.000		12.975.000,00		1,00		12.975.000		100	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan		Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah (bulan)	12	1.050.000	-	-	1.050.000		-		0,00		-		-	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat dan tamu (dos)	12	19.800.000	-	250	19.800.000		19.800.000,00		1,00		19.800.000		100	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasiyang dilakanakan (kali)	650	55.270.000	-	30	55.270.000		55.265.500,00		1,00		55.265.500		100	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.300.000	-	-		87.300.000	-	87.219.500	-	3	-	87.219.500		100
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Tersedianya Meterai, Perangko dan benda Pos Lainnya (lembar)	12	1.000.000	-	100	1.000.000		988.000		0,99		988.000		99	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah biaya telpon, air dan listrik (bulan)	12	9.500.000	-	12	9.500.000		9.431.500		0,99		9.431.500		99	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (orang)	84	76.800.000	-	8	76.800.000		76.800.000		1,00		76.800.000		100	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.				14.995.355	-	-	0	14.995.355	-	14.404.000	-	2	-	14.404.000		96
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi perizinan (unit)	6 Unit	6.995.355	-	6	6.995.355		6.404.000		0,92		6.404.000		92	
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)			6											
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	12 bln	8.000.000	-	1	8.000.000		8.000.000		1,00		8.000.000		100	
7	01				Kecamatan				147.864.800	-	-	0	147.864.800	-	146.279.500	-	0,99	-	146.279.500		99
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		54.865.000	-	-		54.865.000		53.780.000	-	0,98	-	53.780.000		98

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				54.865.000	-	-		54.865.000	-	53.780.000	-	0,98	-	53.780.000		98
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas dan koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Pelayanan Kemasyarakatan (kali)	-	54.865.000	-	-	30	54.865.000		53.780.000		0,98		53.780.000		98
7	01	05			Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		38.000.000	-	-		38.000.000	-	38.000.000	-	1,00	-	38.000.000	0%	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				38.000.000	-	-		38.000.000	-	38.000.000	-	1,00	-	38.000.000	0%	100
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitas dan koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Pelayanan Kemasyarakatan (orang)	24 OB	38.000.000		-	8	38.000.000		38.000.000		1,00		38.000.000		100
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		54.999.800	-	-		54.999.800	-	54.499.500	-	0,99	-	54.499.500		99
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				54.999.800	-	-		54.999.800	-	54.499.500	-	0,99	-	54.499.500		99
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa		Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa/kelurahan (desa/kelurahan)	12 bln	30.000.000		-	15	30.000.000		29.875.000		1,00		29.875.000		100
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan (kali)	1 Kali	24.999.800		-	2	24.999.800		24.624.500		0,98		24.624.500		98
7-1	0-0	0-0	07		KECAMATAN SOLOR TIMUR				2.058.917.022	100	1.521.348.290	100	1.615.047.340	100	1.479.807.436	-	381	-	2.933.615.726		142,5
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.889.787.022		1.338.839.530		1.483.147.340		1.353.467.436				2.677.266.966		141,7
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.889.787.022	100	1.338.839.530	100	1.483.147.340	100	1.353.467.436		91,26		2.677.266.966		141,7
										100		100		100							
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100				100							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)</i>	7		7		7		7							
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		23.999.900		40.000.000		40.000.000		100		63.999.900		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (Dok)</i>	-	-	7	23.999.900	7	40.000.000		40.000.000	6	100,00	3	63.999.900		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.323.542.022		1.168.618.430		1.247.113.970		1.118.748.729	-	190	-	2.287.367.159		172,8
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (kali)</i>	-	1.306.142.022		1.141.378.430	14	1.223.648.970	3	1.095.283.729	3	89,51	3	2.236.662.159		171,2
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		<i>Tersedianya jasa administrasi keuangan(orang)</i>	4	17.400.000	12	27.240.000	3	23.465.000	4	23.465.000	4	100,00	4	50.705.000		291,4
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				464.842.000		50.321.400		108.385.000		108.385.000	-	600	-	151.356.400		32,6
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<i>Jumlah Komponen Alat Listrik kantor (komponen)</i>	12	4.000.000	14	3.000.000	7	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00	-	6.000.000		150,0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)</i>	6	52.142.000	8,4	-	3	7.350.000	2	7.350.000	2	100,00	2	-		-
							<i>Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)</i>					-									
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<i>Jumlah alat dan bahan kebrsihan kantor yang disediakan (jenis)</i>	12	44.300.000	12	7.500.000	21	19.935.000	3	19.935.000	3	100,00	3	27.435.000		61,9
							<i>Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)</i>					32									
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan		<i>tersedianya belanja cetakan dan penggandaan (lembar;buku)</i>	16000+45	7.800.000	15.000	4.846.400	37500	10.000.000	11000 Lbr, 20 Buku	10.000.000	11000 Lbr, 20 Buku	100,00	11000 Lbr, 20 Buku	14.846.400		190,3
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan		<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)</i>	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		<i>Tersedianya Makan dan minum urntuk kegiatan pelayanan (dos)</i>	12	39.500.000	200	10.000.000	250	15.000.000	115	15.000.000	115	100	115	25.000.000		63,3
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Rapat Koordinasi yang diikuti (kali)</i>	12	317.100.000	12	24.975.000	24	53.100.000	7	53.100.000	1	100	1	78.075.000		24,6
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah				44.820.000		-		-		-			-			-
7	01	01	2.02	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan		<i>Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan</i>	2 unit	44.820.000												-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.335.000	-	72.130.000		64.960.000	-	64.946.952	-	300	-	137.076.952		367,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Tersedianya Meterai untuk pelayanan surat menyurat OPD (lembar)	12 bln	1.225.000	169,3	1.000.000	100	1.000.000	-	1.000.000	-	100	167	2.000.000		163,3		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)		8.400.000	12	9.480.000	12	15.960.000	3	15.946.952	3	99,92	3	25.426.952		302,7		
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (orang)	5	27.710.000	5	61.650.000	5	48.000.000	4	48.000.000	4	100	4	109.650.000		395,7		
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.				19.248.000	-	23.769.800		22.688.370	-	21.386.755	-	191	-	37.466.555		194,7		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang difasilitasi perizinan (unit)	6	1.248.000	6	18.969.800	6	14.998.370	6	13.696.755	6	91,32	6	32.666.555		2.617,5		
							Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara(unit)				1												
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Tersedianya dana Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	-	15.000.000	1	-	-	7.690.000		7.690.000,00	-	100	-	-		-		
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunan lainnya		Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	12	3.000.000	12	4.800.000	6	-	5	-	5	-	5	4.800.000		160,0		
7	01				Kecamatan				169.130.000	-	182.508.760	0	131.900.000	-	126.340.000	-	290	-	256.348.760		151,6		
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		10.000.000		52.500.000		30.000.000		30.000.000		100		30.000.000		300,0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				10.000.000		52.500.000		30.000.000		30.000.000		100		82.500.000		825,0		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas dan koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Pelayanan Kemasyarakatan (kali)	-	10.000.000	-	52.500.000	34	30.000.000	3 bln	30.000.000	3 bln	100	3 bln	82.500.000		825,0		
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			-	16.998.960		-	-	-	-	-	-	16.998.960				
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				-		16.998.960		-	-	-	-	-		16.998.960				
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan				-		16.998.960		-		-		-		16.998.960				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	05			Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		53.400.000		53.400.000		47.840.000		89,59		101.240.000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-		53.400.000		53.400.000		47.840.000		89,59		101.240.000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah fasilitasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (orang)	12 Bln	-	8	53.400.000	9	53.400.000	5 bln	47.840.000	5 bln	89,59	5 bln	101.240.000		
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		159.130.000		59.609.800		48.500.000		48.500.000		100		108.109.800		67,9
7	01	06	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				159.130.000		59.609.800		48.500.000		48.500.000		100		108.109.800		67,9
7	01	06	2	01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	12	130.530.000	12	30.410.000	17	23.500.000	7	23.500.000	7	100	7	53.910.000		41,3
7	01	06	2	01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		jumlah Musrenbang kecamatan(kali)	1	28.600.000	1	29.199.800	2	25.000.000	1	25.000.000	1	100	1	54.199.800		189,5
7-1	0-0	0-0	08		KECAMATAN ADONARA BARAT				517.246.550		444.246.550		1.955.418.713		1.789.320.194	1,00			2.565.176.744		495,9
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				380.092.500		307.092.500		1.789.703.713		1.644.520.194				1.951.612.694		513,5
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	380.092.500	100	307.092.500	100	1.789.703.713	100	1.644.520.194	100		100	1.951.612.694		513,5
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100		100					
							Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2				-									
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7		7		8		8		7		7			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.989.500		16.989.500		46.471.700		44.471.700		96%		61.461.200		361,8
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan keuangan (Dok)	7	16.989.500	7	16.989.500,00	8	46.471.700	8	44.471.700,00	100%	96%	15	61.461.200	214%	361,8
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.720.000		27.720.000		1.488.396.478		1.413.187.064		195%		1.440.907.064		5.198
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (Kali)	14	-	14	0,00	14	1.464.931.478	15	1.389.722.064,00	107%	95%	29	1.389.722.064	207%	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
									1					2	3	4	5		6		7
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan (Orang)	4	27.720.000	4	27.720.000,00	4	23.465.000	12	23.465.000,00	100%	100%	16	51.185.000	400%	184,7
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000		-		-		-		0%		-		-
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (Orang)	2	10.000.000	2	0,00	-	-	-	0,00	0%	0%	2	-	100%	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				176.459.500		146.459.500		156.439.300		93.363.300		511%		239.822.800		135,9
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (Jenis)	6	2.200.000	6	2.200.000,00	6	3.000.000	6	3.000.000,00	100%	100%	12	5.200.000	200%	236,4
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Unii))	4	15.000.000	4	0,00	0	-	-	0,00	0%	0%	4	-	100%	-
							Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	3	15.000.000	3	0,00	2	12.796.000	-	0,00	0,00%	0,00%	3	-	100%	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan	21	1.500.000	21	1.500.000,00	21	1.713.000	21	1.713.000,00	100%	100%	42	3.213.000	200%	214,2
							Jumlah ATK yang Disediakan	35	15.000.000	35	15.000.000,00	35	23.379.500	45	21.379.500,00	129%	91%	80	36.379.500	229%	242,5
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	37.500	15.950.000	37500	15.950.000,00	28277	12.270.800	28.277	12.270.800,00	100%	100%	65777	28.220.800	175%	176,9
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos)	250	23.232.000	250	23.232.000,00	417	25.000.000	417	18.000.000,00	100%	72%	667	41.232.000	267%	177,5
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Kali)	35	88.577.500	35	88.577.500,00	93	78.280.000	93	37.000.000,00	100%	47%	128	125.577.500	366%	141,8
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				33.000.000		-		-		-		0%		-		-
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang diadakan (Unit)	1	33.000.000	1	0,00	0	-	-	0,00	0%	0%	1	-	100%	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.951.000		71.951.000		69.610.000		69.610.000		300%		141.561.000		196,7
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Materai untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	150	781.000	150	781.000,00	100	1.000.000	100	1.000.000,00	100%	100%	250	1.781.000	167%	228,0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	10.450.000	12	10.450.000,00	12	11.010.000	12	11.010.000,00	100%	100%	24	21.460.000	200%	205,4
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Tenaga Pendukung teknis perkantoran yang disediakan (Orang)	4	60.720.000	4	60.720.000,00	6	57.600.000	6	57.600.000,00	100%	100%	10	118.320.000	250%	194,9
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.972.500		43.972.500		28.786.235		23.888.130		310%		67.860.630		154,3
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang difasilitasi perizinan (Unit)	7	5.720.000	7	5.720.000,00	6	1.800.000	6	903.125,00	100%	50%	13	6.623.125	186%	115,8
							Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara (Unit)	7	16.252.500	7	16.252.500,00	6	16.986.235	3	14.985.005,00	50%	88%	10	31.237.505	143%	192,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%				10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
															K	Rp			K	Rp	K	Rp
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1	11.000.000	1	11.000.000,00	1	7.000.000	1	5.000.000,00	100%	71%	2	16.000.000	200%	145,5	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	11.000.000	1	11.000.000,00	1	3.000.000	1	3.000.000,00	100%	100%	2	14.000.000	200%	127,3	
7	01				Kecamatan				137.154.050	354,00	137.154.050	345	165.715.000	345	144.800.000	100%	658%	399,00	613.564.050		447,4	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	6.325.000	100	6.325.000	100	42.500.000	100	40.500.000	100%	95%	100	46.825.000		740,3	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				6.325.000		6.325.000		42.500.000		40.500.000		95%		46.825.000		740,3	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	36	6.325.000	36	6.325.000,00	36	42.500.000	36	40.500.000,00	100%	95%	72	46.825.000	200%	740,3	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	64.680.000	100	64.680.000	100	54.300.000	100	54.300.000	100	100%	100	118.980.000		184,0	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				64.680.000		64.680.000		54.300.000		54.300.000		100%		118.980.000		184,0	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	18	64.680.000	18	64.680.000,00	9	54.300.000	9	54.300.000,00	100%	100%	27	118.980.000	150%	184,0	
7	1	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	66.149.050	100	66.149.050	100	68.915.000	100	50.000.000	100	73%	100	116.149.050	100%	175,6	
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				66.149.050		66.149.050		68.915.000		50.000.000		73%		116.149.050		175,6	
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Desa)	18	33.039.600	18	33.039.600,00	18	43.915.000	18	25.000.000,00	100%	57%	36	58.039.600	20000%	175,7	
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali)	2	33.109.450	2	33.109.450,00	2	25.000.000	2	25.000.000,00	100%	100%	4	58.109.450	200%	175,5	
7-1	0-0	0-0	09		KECAMATAN WOTAN ULUMADO				-		1.259.059.590	100	1.383.185.804	100	1.383.187.256	-		-	2.626.371.846			
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				-	100	1.109.385.840	100	1.248.281.704	100	1.248.281.904	0	100%	0	2.357.667.744			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	-	100	1.109.385.840	100	1.248.281.704	100	1.248.281.904	0	100	0	2.357.667.744		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100	100		100											
				Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Org)			2														
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)			7		7		7		7								
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		29.999.800		39.999.600		39.999.800	-	100	-	69.999.600		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja (laporan)	7 dok			29.999.800	7	39.999.600	7 dok	39.999.800		100		69.999.600		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		920.141.040	0	1.010.146.604	-	1.010.146.604	-	100	-	1.930.287.644		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)	14 bln			895.141.040	14 bln	985.146.604	14 bln	985.146.604		100		1.880.287.644		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan(orang Bulan)	12 bln			25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bln	25.000.000		100		50.000.000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	71.050.000	0	109.983.500	6.950	109.983.500	-	100	-	181.033.500		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	-	-												
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan (Unit)	-	-						0						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alata/jasa kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	-	-	100%	20.000.000	20	24.999.500	20 jnis	24.999.500		100		44.999.500		
						Jumlah ATK kantor yang disediakan (jenis)							31								
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan (lembar)	-	-		10.000.000	37500	10.000.000	6.950	10.000.000		100		20.000.000		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah langganan koran harian yang disediakan (jenis)	-	-		1.050.000	1			0				1.050.000		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum rapat dan tamu yang disediakan (dos)	-	-		15.000.000	250	15.000.000	17 om	15.000.000		100		30.000.000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	-	-		25.000.000	50	59.984.000	50	59.984.000		100		84.984.000		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	78.195.000	0	76.155.000	36	76.155.000	-	100	-	154.350.000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah meterai/perangko yang disediakan untuk pelayanan surat menyurat OPD (lembar)				1.000.000	100	1.000.000	30	1.000.000		100		2.000.000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%						10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
															K	Rp					K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8										
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan (bulan)				9.995.000	12	7.955.000	6	7.955.000		100		17.950.000					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga/Jasa Pendukung dan Teknis Perkantoran (orang)				67.200.000	7	67.200.000	13/6 bln	67.200.000		100		134.400.000					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	10.000.000	0	11.997.000	8	11.997.000	-	100	-	21.997.000					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jbtn		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)				7.000.000	7	7.000.000	8	7.000.000		100		14.000.000					
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)					7												
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara(unit Gedung)				3.000.000	1	4.997.000		4.997.000		100		7.997.000					
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)				-				0				-					
7	01				Kecamatan					-	-	0	134.904.100	-	134.905.352	-	100	-	268.704.102					
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			-	29.998.750		31.504.100		31.505.352		100		61.504.102					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelayanan di Masyarakat			-	29.998.750	32 paket	31.504.100	16	31.505.352	-	100	-	61.504.102					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (Kali)				29.998.750	24	31.504.100	16	31.505.352		100		61.504.102					
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			-	58.800.000		53.400.000		53.400.000		100		112.200.000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaran Pemerinthan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah		Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (orang)			-	58.800.000		53.400.000	6	53.400.000	-	100	-	112.200.000					
7	01	05	2.01	08	pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (Kali)				58.800.000	9	53.400.000	6	53.400.000		100		112.200.000					
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			-	45.000.000		50.000.000		50.000.000		100		95.000.000					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%						10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
															1	2					3	4	5	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa				-	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Jumlah Desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (kali)				20.000.000	12 desa	25.000.000	12	25.000.000		100		45.000.000					
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan		Jumlah Pelaksanaan Musrembang Kecamatan (Kali)				25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000		100		50.000.000					
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-	-	15.875.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						15.875.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	01	03	2.05	03	Pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan						15.875.000				0									
7-1	0-0	0-0	10		KECAMATAN ADONARA TIMUR				2.052.323.063	100	3.360.506.739	100	3.035.571.607	100	2.837.519.886	3	-	-	-	6.198.026.625		302,0		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.626.072.952	100	3.053.507.739	100	2.884.076.607	100	2.686.744.486	-	-	-	-	5.740.252.225		353,0		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.626.072.952	100	3.053.507.739	100	2.884.076.607	100	2.686.744.486					5.740.252.225		353,0		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100	100		100		100												
				Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Org)			2																	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)			7	7		7		7												
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				143.708.070		24.328.800		39.490.000		39.482.500	1				63.811.300		44,4		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstra. Aset (dokumen)		143.708.070		24.328.800	7	39.490.000		39.482.500	1				63.811.300		44,4		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		2.322.499.439		2.573.747.528		2.376.953.436	1				4.699.452.875				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (kali)		-		2.291.539.439	14	2.548.747.528		2.352.006.136					4.643.545.575				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelayanan administrasi keuangan (orang)		-		30.960.000	4	25.000.000		24.947.300	1				55.907.300				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)				
1								2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			783.486.030	-	247.486.000	0	106.252.234	-	106.226.600	5	-	-	353.712.600		45,1				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	8.951.507		8.873.500	5	2.998.234		2.998.000	1			11.871.500		132,6				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-		-		-				-						
							Jumlah PeralatanGedung Kantor yang disediakan (jenis)	-	-	1	-		-			-								
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat/jasa kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	201.500.054	28.322.500	20	21.299.000	21.299.000	1				49.621.500		132,6					
							Jumlah ATK kantor yang disediakan (Jenis)			50														
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Exp/lembar)	82.179.933		24.245.000	25000	10.000.000		9.999.800	1			34.244.800		41,7				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	1.405.536		1.800.000	1	1.080.000		1.080.000				2.880.000		204,9				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah konsumsi rapat dan tamu yang disediakan (dos)	65.884.500		42.000.000	250	17.000.000		17.000.000	1			59.000.000		89,6				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah (kali)	423.564.500		142.245.000	45	53.875.000		53.849.800	1			196.094.800		46,3				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			432.579.393		367.512.500		148.090.000		148.082.500	1			515.595.000		119,2				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tesedianya meterai untuk pelayanan surat menyurat OPD (lembar)	2.500.000		1.710.000	100	1.000.000		1.000.000	1			2.710.000		108,4				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa telpon,air dan listrik yang disediakan (bulan)	25.826.742		38.742.500	12	27.090.000		27.082.500	1			65.825.000		254,9				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan (orang)	404.252.651		327.060.000	13	120.000.000		120.000.000	1			447.060.000		110,6				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			266.299.459	-	91.681.000	0	16.496.845	-	15.999.450	2	-	-	107.680.450		40,4				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Difasilitasi perizinan (unit)	63.670.171	38.552.500	8	13.497.845	13.000.450	1				51.552.950		81,0					
							Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			10														
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	64.029.752		7.130.000		-		-			7.130.000		11,1					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Perbaikan gedung kantor, rumah dinas camat (unit)	138.599.536	45.998.500	-	2.999.000	2.999.000	1				48.997.500		35,4					
							Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi (unit)			1														

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
1																			2	3	4	5
7	01				Kecamatan				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			426.250.111	-	306.999.000	0	151.495.000	-	150.775.400	3	-	-	457.774.400		107,4
7	01	02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan					134.455.623		153.081.000		44.995.000		44.910.000	1			197.991.000		147,3
7	01	02	2.02							134.455.623		153.081.000		44.995.000		44.910.000	1			197.991.000		147,3
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelayanan di Masyarakat		134.455.623		153.081.000	21 kali	44.995.000		44.910.000	1			197.991.000		147,3
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			4.538.710		67.200.000		61.500.000		61.025.000	1			128.225.000		2.825,1
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					4.538.710		67.200.000		61.500.000		61.025.000	1			128.225.000		2.825,1
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan			4.538.710		67.200.000	12 kali	61.500.000		61.025.000	1			128.225.000		2.825,1
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			227.740.113		65.790.000		45.000.000		44.840.400	1			110.630.400		48,6
7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa					227.740.113		65.790.000		45.000.000		44.840.400	1			110.630.400		48,6
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			172.250.813		27.005.000	21 desa	20.000.000		19.960.000	1			46.965.000		27,3
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			55.489.300		38.785.000	2 kali	25.000.000		24.880.400	1			63.665.400		114,7
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)			59.515.665		20.928.000		-		-				20.928.000		35,2
7	01	03	2.05		Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)					59.515.665		20.928.000		-		-				20.928.000		35,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1								2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8
7	01	03	2.05	03	Pembinaan penanganan Covid - 19 Tingkat Desa dan Kelurahan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
									59.515.665		20.928.000		-		-				20.928.000		35,2
7-1	0-0	0-0	11		KECAMATAN KLUBAGOLIT				10.481.925.925	100	1.976.884.835	100	2.005.027.615	100	1.912.405.517	-	1.386	-	3.991.364.875		38,1
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				10.021.184.310	100	1.818.294.335	100	1.864.233.815	100	1.774.912.017	-	1.092	-	3.695.280.875		36,9
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitiasi Perkantoran (%)	100	10.021.184.310	100	1.818.294.335	100	1.864.233.815	100	1.774.912.017	-	1.092	-	3.695.280.875		36,9
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100	100		100		100									
				Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (org)			2														
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)			7	7		7		7									
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	24.156.000		39.999.800		39.999.500	-	100	-	64.155.500		
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstra, laporan aset (dokumen)	-	-		24.156.000	7	39.999.800	7	39.999.500		100		64.155.500		
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.419.594.090	-	1.475.188.740	0	1.518.933.410	-	1.446.106.413	-	195	-	2.921.295.153		34,7
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)	70 bulan	8.325.811.090	14 bulan	1.389.148.740	14	1.495.468.410	14	1.422.641.413		95,13		2.811.790.153		33,8
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelayanan adminstrasi keuangan (orang)	4 orang	93.783.000	4 orang	86.040.000	4	23.465.000	12	23.465.000		100		109.505.000		116,8
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				543.376.935	-	66.170.350	0	100.914.035	-	100.911.569	-	600	-	269.156.442		49,5
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		Penyediaan komponen instalasi litrik/penerang bangunan kantor (komponen)	5 komponen	13.514.035	5	2.215.000	5	2.999.035	5	2.999.000		100		16.513.035		122,2
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)					-	-		-		-				
				Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)								-	-		-		-				
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat/jasa kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	25 jenis	29.980.500	25 jenis	12.585.850	26	6.525.000		6.525.000		100		19.110.850		63,7
				Jumlah ATK yang disediakan (jenis)			39 jenis	44.274.000	39 jenis		38	18.410.000		18.410.000		100		88.361.888		199,6	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah bahan cetak, pengadaan dan penjilidan yang disediakan (porsi)	204.306 lembar	64.749.500	107.682 lembar	11.249.500	25000	12.000.000		12.000.000		100		44.073.100		68,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Langganan koran bulanan (jenis)	1/jenis bulan	2.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum rapat dan tamu yang disediakan (porsi)	1.150 dos/OK	77.700.000	1.250 dos/kali	15.000.000	250	16.000.000	267 dos/OK	16.000.000		100		31.000.000		39,9
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi serta konsultasi yang diikuti (kali)	1.470 kali	310.488.900	210 kali	25.120.000	21	44.980.000	39 kali	44.977.569		99,99		70.097.569		22,6
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	-	0	15.895.035	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas /operasional (unit)				-	-	12.895.035		-		-				
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor (unit)	-	-	-	-						-				-
x	xx	01	2.07	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor (unit)						3.000.000								
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				927.460.000		192.030.000		169.600.000		169.600.000		100,00		361.630.000		39,0
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya meterai untuk pelayanan surat menyurat OPD (lembar)	500 lembar	5.590.000	100 lembar	810.000	100	1.000.000		1.000.000		100,00		1.810.000		32,4
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening telepon. Air. Dan Listrik (bulan)	60 bulan	47.865.000	12 bulan	9.465.000	12	15.000.000	12 bulan	15.000.000		100,00		24.465.000		51,1
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	71 orang	874.005.000	16 orang	181.755.000	16	153.600.000	16 orang	153.600.000		100,00		335.355.000		38,4
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.753.285		60.749.245		18.891.535		18.294.535		96,84		79.043.780		60,5
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		Julah kendaraan dinas/operasional yang dilayani (unit)	45 unit	18.644.285	9 unit	3.300.000	9	2.700.000	9 unit	2.103.000		77,89		5.403.000		29,0
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	45 unit	72.610.000	9 unit	44.543.245	9	10.195.035	7 unit	10.195.035		100		54.738.280		75,4
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	5 unit	27.202.500	1 unit	9.906.000	1	2.996.500	1 unit	2.996.500		100		12.902.500		47,4
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	17 unit	12.296.500	3 unit	3.000.000	3	3.000.000	3 unit	3.000.000		100		6.000.000		48,8
7	01				Kecamatan				460.741.615	-	158.590.500	0	140.793.800	-	137.493.500	-	294	-	296.084.000		302,9
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		187.914.315		40.413.000		36.994.000		36.994.000		100		77.407.000		41,2
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				187.914.315		40.413.000		36.994.000		36.994.000		100		77.407.000		41,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%						10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
															K	Rp					K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlahfasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)	144 kali	187.914.315	36 kali	40.413.000	30	36.994.000	36 kali	36.994.000		100		77.407.000		41,2			
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		11.925.000		11.925.000		-		-		-		11.925.000		100,0			
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				11.925.000		11.925.000		-		-		-		11.925.000		100,0			
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)	24 kali	11.925.000	24 kali	11.925.000	-	-		-		-		11.925.000		100,0			
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		117.600.000		58.800.000		58.800.000		55.500.000		94,39		114.300.000		97,2			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				117.600.000		58.800.000		58.800.000		55.500.000		94,39		114.300.000		97,2			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Julah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)	18 orang (9 org X 2 tahun)	117.600.000	9 orang	58.800.000	9	58.800.000	9 orang	55.500.000		94,39		114.300.000		97,2			
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		143.302.300		47.452.500		44.999.800		44.999.500		100		92.452.000		64,5			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				143.302.300		47.452.500		44.999.800		44.999.500		100		92.452.000		64,5			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	60 desa (12 desa x 5 thn)	64.978.000	12 desa	24.528.000	12	20.000.000	12 desa	20.000.000		100		44.528.000		68,5			
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	5 kali (1 kali x 5 tahun)	78.324.300	1 kali	22.924.500	2	24.999.800		24.999.500		100		47.924.000		61,2			
7-1	0-0	0-0	12		KECAMATAN WITIHAMA				-	100	1.630.301.636	100	1.712.753.006	100	1.627.800.415	3	98	-	3.339.878.151		-			
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				-	100	1.491.904.244	100	1.609.553.006	100	1.531.080.425	-	95	-	3.022.984.669		-			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran (%)	100	-	100	1.491.904.244	100	1.609.553.006	100	1.531.080.425	-	95	-	3.022.984.669		-
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100			100								
							Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	2													
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7		7		7		7		7					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pngkat Daerah				-	-	19.723.050		39.399.600		39.339.500	-	100	-	59.062.550		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, Rebja, Renstra, Laporan Aset (dokumen)	7			19.723.050	7	39.399.600	7	39.339.500		100		59.062.550		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	-	1.194.400.736	0	1.308.473.640	-	1.222.840.915	-	93	-	2.417.241.651		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)	14			1.169.400.736	14	1.283.473.640	14	1.197.840.915		93		2.367.241.651		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12			25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		100		50.000.000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	1	97.285.458		115.587.201	6.950	115.586.970	-	100	-	212.872.428		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat litsrik kantor komponen)	-	-		2.178.158	7	2.996.551		2.996.500		100		5.174.658		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		
							Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yg disediakan (paket)	-	-	100%	25.902.500	20	21.999.650	20 jnis	21.999.600		100		47.902.100		
							Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		tersedianya belanja cetakan dan penggandaan (lembar;buku)	-	-	-	12.039.800	30000;50	15.000.000	6.950	14.999.870		100		27.039.670		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	-	-	-	975.000	-	-	-	0				975.000		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makaan dan minuman yang disediakan untuk rapat dan tamu (ok)	-	-	-	10.000.000	250	15.000.000	17 om	15.000.000		100		25.000.000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%						
															K	Rp					K
1					2	3	4	5		6		7		8		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	-	-	-	36.190.000	36	60.591.000	20 kli	60.591.000		100	96.781.000			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	160.155.000		133.100.000	36	133.100.000	-	100	-	293.255.000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		tersedianya meterai untuk pelayanan surat menyurat OPD (lembar)	-	-	-	900.000	100	1.000.000	30	1.000.000		100		1.900.000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	-	-	-	11.640.000	12	7.300.000	6	7.300.000		100		18.940.000		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah tenaga teknis perkantoran yg disediakan (laporan)	-	-	-	147.615.000	13	124.800.000	13/6 bln	124.800.000		100		272.415.000		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	20.340.000	0	12.992.565	8	20.213.040	-	156	-	40.553.040		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jbtn		jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilayani perizinan (unit)	-	-	-	18.240.000	9	6.997.565	8	8.218.040		117		26.458.040		
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)				9										
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	-	-	-	2.100.000	1	2.995.000		8.995.000		300		11.095.000		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	-	-	-	-	3	3.000.000		3.000.000		100		3.000.000		
7	01				Kecamatan				-	-	138.397.392	0	103.200.000	-	96.719.990	3	-	-	316.893.482		-
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	-	-	-	70.794.892		34.785.000		34.784.990	100%			105.579.882		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-	-	70.794.892		34.785.000		34.784.990				105.579.882		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanayan kemasyarakatan (kali)	-	-	-	70.794.892	30	34.785.000	16	34.784.990				105.579.882		
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	-	-	-	58.800.000		58.800.000		52.320.000	89%			111.120.000		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)							
1								2		3		4		5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp						
7	01	05	2.01	08	pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan		jumlah Fasilitas dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (orang)	-	-	-	58.800.000	9	58.800.000	6	52.320.000				111.120.000								
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	-	-	-	8.802.500		9.615.000		9.615.000	135%			100.193.600								
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			-	-	-	8.802.500	-	9.615.000	-	9.615.000				100.193.600								
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		jumlah desa yg difasilitasi perencanaan, dan penganggaran keuangan desa (desa)	-	-	-	-	-	-	-	-				81.776.100								
7	01	06	2.01	09	fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan (kali)	-	-	-	8.802.500	2	9.615.000	2 kali	9.615.000				18.417.500								
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-				-								
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			-	-	-	-	-	-	-	-				-								
7	01	03	2.05	03	Pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)	-	-	-	-	-	-	-	-												
7-1	0-0	0-0	13		KECAMATAN ILE BOLENG				646.191.507	100	1.505.993.950	100	1.711.685.340	100	1.531.601.160	-	1.261	-	3.037.595.110		470						
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				558.501.442	100	1.332.723.950	100	1.560.885.340	100	1.392.501.160	-	980	-	2.725.225.110		488						
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitiasi Perkantoran (%)	100	558.501.442	100	1.332.723.950	100	1.560.885.340	100	1.392.501.160	-	980	-	2.725.225.110		488						
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100		100																	
						Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	2																				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7		7		7		7							
7	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	6	24.993.500	7	40.000.000	-	40.000.000	-	100	-	64.993.500		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstrsa.Laporan Aset (dokumen)	7	-	6	24.993.500	7	40.000.000		40.000.000		100		64.993.500		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				31.331.740	-	1.128.191.150	0	1.332.460.752	-	1.166.077.364	-	187	-	2.294.268.514		7.323
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan tunjangan(kali)	14		17 org	1.103.351.150	14	1.312.660.752		1.146.277.364		87		2.249.628.514		-
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan(org)	4	31.331.740	4 org/12 bln	24.840.000	4	19.800.000		19.800.000		100		44.640.000		142
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				311.095.162	-	71.339.000	0	91.263.338	-	90.362.576	-	500	-	161.701.576		6034
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jlh instalasi listrik bangunan kantor yg disediakan (komponen)	100	1.704.212	-	20	2.999.338		2.999.000		100		2.999.000		176,0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yg diadakan(unit)	4	31.917.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah unit Peralatan gedung kantor yg diadakan(unit)	3	3.835.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jlh Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas yg diadakan(jenis)	3	11.712.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jlh jasa kebersihan kantor yg disediakan(jenis)	20	594.425	30 jenis	12.859.000	20	19.939.000	19.939.000	100	32.798.000	208,7				
							Jlh ATK Kantor yg disediakan(jenis)	32	13.210.574			32									
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (buku;lembar)		13.176.900	30.000	15.000.000	30.000	12.500.000		12.499.576		100		27.499.576		208,7
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jlh bahan bacaan yg disediakan(jenis)	1	1.197.900	-	1	900.000		-		-		-		-	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Penyediaan makanan dan minuman (OK)	250	21.961.500	450	6.000.000	250	15.000.000		15.000.000		100		21.000.000		95,6
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi(kali)	45	211.783.529	63	37.480.000	45	39.925.000		39.925.000		100		77.405.000		36,5
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.312.910	-	89.760.000	0	81.170.000	-	81.170.000	-	100		170.930.000		179,3
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jlh meterai untuk pelayanan surat menyurat (lembar)	100	1.317.690	81	810.000	100	1.000.000		1.000.000		100		1.810.000		137,4
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi,air dan listrik yg disediakan(bulan)	12	13.176.900	12	9.500.000	12	12.970.000		12.970.000		100		22.470.000		170,5

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jlh jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran yg disediakan (orang)	7	80.818.320	7	79.450.000	7	67.200.000		67.200.000		100		146.650.000		181,5
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120.761.630	-	18.440.300	0	15.991.250	-	14.891.220	-	93		33.331.520		27,6
7	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pmelihaaraan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		Jumlah kendaraan dinas /operasional yang difasilitasi perizinan (unit)	10	4.099.480	8 unit	5.996.300	10	6.991.950	-	5.891.920	-	84	-	11.888.220		290,0
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	10	16.837.150			10									-
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah gedung/kantor yg dipelihara/direhab (unit gedung)	1	99.825.000		12.444.000	1	8.999.300		8.999.300		100		21.443.300		21,5
7	01				Kecamatan				87.690.065	-	173.270.000	0	150.800.000	-	139.100.000	-	280	-	312.370.000		748
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	26.353.800	-	54.860.000	0	37.000.000	-	37.000.000	-	100	-	91.860.000		349
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Uni Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				26.353.800	-	54.860.000	0	37.000.000	-	37.000.000	-	100		91.860.000		349
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas Keg.Pemerintahan,Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan(kali)	50	26.353.800	1 pkt	54.860.000	30	37.000.000		37.000.000		100		91.860.000		349
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	51.600.000	-	49.350.000	0	58.800.000	-	47.100.000	-	80	-	96.450.000		187
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				51.600.000	-	49.350.000		58.800.000	-	47.100.000	-	80		96.450.000		187
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (org)	9	51.600.000	1 pkt	49.350.000	5	58.800.000		47.100.000		80		96.450.000		186,9
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		9.736.265	-	48.060.000	0	55.000.000	-	55.000.000	-	100	-	103.060.000		212,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5			6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				9.736.265	-	48.060.000		55.000.000	-	55.000.000	-	100		103.060.000		213
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yg difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa(jlh desa)	21			26.630.000	21	30.000.000		30.000.000		100		56.630.000		
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	9.736.265	1 pkt	21.430.000	2	25.000.000		25.000.000		100		46.430.000		476,9
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-	-	21.000.000	0	-	-	-	-	-	-	21.000.000		-
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				-		21.000.000		-		-			21.000.000			
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa Kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)	21	-	21 desa	21.000.000		-		-			21.000.000		-	
7-1	0-0	0-0	14		KECAMATAN DEMON PAGONG				1.585.069.369	100,00	1.448.038.541	100	1.711.892.291	100	2.417.572.568	-	3.076	-	3.865.611.109		243,9
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.491.234.369	100,00	1.369.063.541	100	1.595.517.291	100	2.270.697.568	-	2.560	-	3.639.761.109		244,1
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitiasi Perkantoran (%)	100	1.491.234.369	100	1.369.063.541	100	1.595.517.291	100	2.270.697.568	-	2.560	-	3.639.761.109		244,1
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100									
							Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	2													
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)	7		7		7									
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.000.000	-	24.690.000		39.954.000	-	39.954.000	-	100	-	64.644.000		404,0
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renra, Laporan Aset (dok)		16.000.000		24.690.000,00	7	39.954.000		39.954.000,00		100		64.644.000		404,0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				856.911.369		1.102.843.516		1.334.654.396		1.908.434.673		332		3.011.278.189		351,4
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan (dokumen)		839.401.369		1.078.003.516,00	14	1.309.654.696		1.861.034.973,00		142		2.939.038.489		350,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								9 = 8/7x100%			10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%				
1												2	3		4	5		6		7	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelayanan administrasi keuangan (bulan)		17.510.000		24.840.000,00	12	24.999.700		47.399.700,00		190		72.239.700		412,6
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				378.430.000		98.170.025		100.412.775		183.002.775		1.087		281.172.800		74,3
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat Istrik dan elektronik (jenis)		5.400.000		3.850.325,00	5	2.573.275		4.173.275,00		162		8.023.600		148,6
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)		21.000.000		19.679.700,00	20	19.999.500		33.749.500,00		169		53.429.200		254,4
							Jumlah ATK, Tinta dan Catridg yang disediakan (jenis)				32										
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya biaya foto copy dan penjilidan (lembar)		17.070.000		8.965.000,00	37.500	10.000.000		23.000.000,00		230		31.965.000		187,3
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya dana langganan surat kabar/majalah (jenis)		960.000		900.000,00	1	900.000		1.350.000,00		150		2.250.000		234,4
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum rapat dan tamu yang disediakan (dos/ok)		32.850.000		15.200.000,00	250	21.000.000		43.800.000,00		209		59.000.000		179,6
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (orang)		301.150.000		49.575.000,00	35	45.940.000		76.930.000,00		167		126.505.000		42,0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah				113.160.000		-		-		-		-		-		-
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasioonal/ lapangan yang disediakan 9 unit)		34.960.000		-		-		-		-		-		-
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Meubel		Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)		19.500.000		-		-		-		-		-		-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)		32.500.000		-		-		-		-		-		-
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud		Tersedianya asset tak terwujud		-		-		-		-		-		-		-
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-		-		-		-		-		-		-
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		26.200.000		-		-		-		-		-		-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				61.498.000		89.610.000		78.400.000		89.510.000		499		179.120.000		291,3
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumalh perangko, meterai dan benda pos lainnya (lembar)		1.098.000		500.000,00	120	1.000.000		2.000.000,00		200		2.500.000		227,7
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah biaya telpon, ais dan listrik (bulan)		5.200.000		9.660.000,00	12	10.200.000		20.310.000,00		199		29.970.000		576,3
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai honorer / tetap yang disediakan (orang)		55.200.000		79.450.000,00	7	67.200.000		67.200.000,00		100		146.650.000		265,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										9 = 8/7x100%				10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
														K	Rp			K	Rp	K	Rp
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.235.000		53.750.000		42.096.120		49.796.120		542		103.546.120		285,5
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)		20.235.000		2.100.000,00	4	6.996.620		12.996.620,00		186		15.096.620		74,6
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)					12									
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dielihara (unit)		38.000.000		51.650.000,00	1	2.992.500		2.992.500,00		100		54.642.500		143,8
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)		-		-	5	29.107.000		29.107.000,00		100		29.107.000		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)		7.000.000		-	3	3.000.000		4.700.000,00		157		4.700.000		67,1
7	01				Kecamatan				93.835.000	-	78.975.000	0	116.375.000	-	146.875.000	-	516	-	225.850.000		240,7
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		-		45.000.000		45.000.000		100		45.000.000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-		-		45.000.000		45.000.000		100		45.000.000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)		-		-	21	45.000.000		45.000.000,00		100		45.000.000		
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		7.000.000,00		-		-		-		7.000.000		-
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat				-		-		-		-		-		-		-
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)		-		-		-		-		-		-		-
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		22.000.000		27.000.000		26.400.000		56.900.000		216		83.900.000		381,4

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)								
1									2	3		4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
7	01	05	2.01										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				22.000.000		27.000.000		26.400.000		56.900.000		216		83.900.000		381,4					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah fasilitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)		22.000.000		27.000.000,00	9	26.400.000		56.900.000,00		216		83.900.000		381,4					
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		71.835.000		44.975.000		44.975.000		44.975.000		200		89.950.000		303,2					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				71.835.000		44.975.000		44.975.000		44.975.000		200		89.950.000		303,2					
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)		49.335.000		19.980.000,00	7	19.980.000		19.980.000,00		100		39.960.000		81,0					
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan		Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan (kali)		22.500.000		24.995.000,00	2	24.995.000		24.995.000,00		100,00		49.990.000		222,2					
7-1	0-0	0-0	15		KECAMATAN LEWOLEMA				2.206.778.700	-	1.623.681.480	100	396.480.961	-	390.540.690	100	6	-	2.014.222.170		91,7					
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.763.687.700	-	1.276.523.980	100	264.630.961	-	259.760.690	100	4	-	1.536.284.670		87,1					
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitrası Perkantoran (%)	100	1.763.687.700	-	1.276.523.980	100	264.630.961	-	259.760.690	100	4	-	1.536.284.670		87,6					
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100		100																		
				Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)		2																				
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)		7		7																		
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000		14.493.600		45.879.800		45.546.800		1		60.040.400		104,9					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstra, Laporan Aset (dok)		70.000.000		14493600	7	45.879.800		45.546.800		1		60.040.400		85,8					
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				175.000.000		135.743.000		23.460.000		23.460.000		1		159.203.000		91,0					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan (kali)		-			14			-				-							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%					
															K	Rp				
1					2	3	4	5		6		7		8		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (orang)		175.000.000		135.743.000	5	23.460.000		23.460.000		1		159.203.000	91,0
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				918.386.700		667.389.080		97.419.401		96.958.800		1		764.347.880	83,0
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (komponen)		21.366.000		11.784.580	4	2.999.401		2.999.000		1		14.783.580	69,2
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan (unit)		155.000.000	-	-	-	-		-				-	-
							Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)			-	-	-	-							
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja		10.248.700						0				-	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (jenis)		61.565.000		56.635.500	20	22.590.000		23.090.000		1		79.725.500	129,5
							Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)					35								
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang disediakan (lembar)		61.051.000		55.515.000	31350	12.540.000		12.540.000		1		68.055.000	111,5
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)		9.156.000		2.050.000	-	900.000		-				2.050.000	22,4
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlsh makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan (dos/ok)		75.000.000		59070000	250	17.000.000		17.000.000		1		76.070.000	101,4
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kali)		525.000.000		482334000	30	41.390.000		41.329.800		1		523.663.800	
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.401.000		420.543.000		84.900.000		83.298.000		1		503.841.000	104,9
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat (lembar)		4.350.000		3320000	100	1.000.000		1.000.000		1		4.320.000	99,3
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber dday air dan listrik (bulan)		61.051.000		35730000	12	16.700.000		15.098.000		1		50.828.000	83,3
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga teknis perkantoran (orang)		415.000.000		381493000	7	67.200.000		67.200.000		1		448.693.000	108,1
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				119.900.000		38.355.300		12.971.760		10.497.090				48.852.390	38,3
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Difasilitasi perizinan (unit)		37.400.000		30655300	5	6.999.260		4.524.590		1		35.179.890	94,1
							Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit)					5								
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)		75.000.000		3700000	1	2.997.500		2.997.500		1		6.697.500	8,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)		7.500.000		4000000	1	2.975.000		2.975.000		1		6.975.000		93,0
7	01				Kecamatan				443.091.000	-	347.157.500	0	131.850.000	-	130.780.000	-	2	-	477.937.500		107,9
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		52.887.500		42.000.000		42.050.000				94.937.500		
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				-		52.887.500		42.000.000		42.050.000		1		94.937.500		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)				52.887.500	21	42.000.000		42.050.000		1		94.937.500		
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		265.874.000		147.200.000		42.800.000		41.880.000		1		189.080.000		71,1
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				265.874.000		147.200.000		42.800.000		41.880.000		1		189.080.000		71,1
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (orang)		265.874.000		147.200.000	9	42.800.000		41.880.000		1		189.080.000		71,1
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		177.217.000		140.167.500		47.050.000		46.850.000		1		187.017.500		105,5
7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa				177.217.000		133.265.000		47.050.000		46.850.000		1		180.115.000		101,6
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)		60.000.000		36.825.000	7	25.250.000		25.200.000		1		62.025.000		103,4
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan (kali)		117.217.000		96.440.000	2	21.800.000		21.650.000		1		118.090.000		100,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		6.902.500	0	-		-		-		6.902.500		
7	01	03	2.05		Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)				-		6.902.500		-		-				6.902.500		
7	01	03	2.05	03	Pembinaan penanganan Covid - 19 Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)				6.902.500				-				6.902.500		
7-1	0-0	0-0	16		KECAMATAN ILE BURA				10.309.868.752	-	5.839.123.079	100	1.275.188.895	100	1.237.056.765	-	2.007	-	7.076.179.844	68,1	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				9.614.984.602	-	5.432.770.404	100	1.141.392.395	100	1.118.232.265	-	1.651	-	6.551.002.669	68,1	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitiasi Perkantoran (%)	100	9.614.984.602	-	5.432.770.404	100	1.141.392.395	100	1.118.232.265	-	1.651	-	6.551.002.669		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100			100											
				Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)			2														
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)			7			7		7									
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	37.148.500		39.999.700	-	39.430.500	-	99	-	76.579.000		
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan aset (dokumen)	-	-		37.148.500	7	39.999.700		39.430.500		98,58		76.579.000		111,0
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.707.539.383		4.333.141.074		934.210.894		890.003.853		95,27		5.223.144.927		113,7
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)	70	4.496.255.728	56	4.247.101.074	14	910.750.894		866.543.853		95,15		5.113.644.927		51,8
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelayanan jasa adminstrasi keuangan (bulan)	4	211.283.655	4	86.040.000	4	23.460.000		23.460.000		100		109.500.000		-
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				822.200.000		-		-		-		-		-		-
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek (orang)	2	822.200.000	-	-	2	-		-		-		-		-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)												
1												2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
x	xx	01	2.06									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.675.945.496		606.608.255		85.486.056		99.616.052		710		706.224.307		35,4								
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik dan elektronik kantor yang disediakan (komponen)	5	48.840.800	5	14.284.267	5	2.996.056		2.996.052		100		17.280.319		13,6							
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	57	152.995.000	35	20.750.000	-	-		-			20.750.000		38,2								
						Jumlah peralatan kantor yang disediakan (unit)	23	202.816.000	8	77.408.650	-	-		-		-		77.408.650		25,6								
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan kebersihan yang disediakan (jenis)	25	61.051.000	25	12.585.850	20	2.079.500		3.071.000		148		15.656.850		51,2							
						Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catriq yang disediakan (jenis)	39	213.678.500	39	86.461.888	35	17.860.500		22.869.000		128		109.330.888		69,8								
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan (lembar)	204.306	81.722.700	107.682	43.073.100	30.000	12.000.000		14.000.000		117		57.073.100		-							
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya dana langganan surat kabar/majalah (jenis/bulan)	1	5.860.896	-	-	-	-		-		-		-		205,1							
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan (Dos/OK)	1.150	45.000.000	1250	77.284.000	250	15.000.000		15.000.000		100		92.284.000		17,0							
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah (kali)	1.470	1.863.980.600	210	274.760.500	21	35.550.000		41.680.000		117		316.440.500		13,1							
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				335.780.500		44.049.000		-		-		-		44.049.000		13,1							
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional kantor (unit)	10	335.780.500	2	44.049.000	-	-		-		-		44.049.000									
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya gedung kantor (unit)	-	-	-	-	-	-		-		-		-		90,6							
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				427.968.850		320.025.330		63.700.000		67.870.000		328		387.895.330		67,4							
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya (lembar)	910	9.157.650	510	5.175.000	100	1.000.000		1.000.000		100		6.175.000		95,4							
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya biaya telepon, air dan listrik (bulan)	12	73.261.200	12	51.011.000	12	14.700.000		18.870.000		128		69.881.000		90,2							
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	5	345.550.000	5	263.839.330	5	48.000.000		48.000.000		100		311.839.330		17,5							
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				645.550.373		91.798.245		17.995.745		21.311.860		419		113.110.105		30,3							

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																		
								1					2		3	4	5		6		7	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)	10	12.800.000	5	3.300.000	5	1.800.000		573.500		32		3.873.500		22,5	
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	10	241.145.373	5	44.543.245	5	5.198.245		9.740.860		187		54.284.105		144,2	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	32.000.000	1	38.155.000	1	7.997.500		7.997.500		100		46.152.500		2,4	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	13	359.605.000	5	5.800.000	4	3.000.000		3.000.000		100		8.800.000		75,6	
7	01				Kecamatan				694.884.150	-	406.352.675	0	133.796.500	-	118.824.500	-	355	-	525.177.175			
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		58.865.000		25.000.000		22.375.000		90		81.240.000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-		58.865.000		25.000.000		22.375.000		90		81.240.000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)	-	-	35	58.865.000	21	25.000.000		22.375.000		89,50		81.240.000			
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		7.000.000		-		-		-		7.000.000			
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				-		7.000.000		-		-		-		7.000.000			
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)	-	-	14	7.000.000	-	-		-		-		7.000.000			
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		295.000.000		156.200.000		58.800.000		52.120.000		89		208.320.000		70,6	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				295.000.000		156.200.000		58.800.000		52.120.000		89		208.320.000		70,6	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)	9	295.000.000	9	156.200.000	9	58.800.000		52.120.000		88,64		208.320.000		57,2	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp					
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		399.884.150		184.287.675		49.996.500		44.329.500		177		228.617.175		57,2			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				399.884.150		184.287.675		49.996.500		44.329.500		177		228.617.175		53,8			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	7	152.627.500	7	62.706.800	7	25.000.000		19.333.000		77,33		82.039.800		59,3			
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	247.256.650	2	121.580.875	2	24.996.500		24.996.500		100		146.577.375					
7-1	0-0	0-0	17		KECAMATAN ADONARA				1.475.159.327	37.960	1.341.549.775	100	1.567.714.440	100	908.068.686	-	162	75.806	2.249.618.461		149,7			
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.348.109.327	37.960	1.214.599.775	100	1.463.834.440	100	804.178.686	-	158	75.806	2.018.778.461		149,7			
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitasi Perkantoran (%)	100	1.348.109.327	37.960	1.214.599.775	100	1.463.834.440	100	804.178.686	-	158	75.806	2.018.778.461					
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100												
							Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	2																
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7				7		7										
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemrgkat Daerah				23.584.500		23.584.500		51.040.000	-	51.040.000	-	1	7	74.624.500	100%	316,4			
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra. Calk, laporan aset (dokumen)	7	23.584.500	7	23.584.500	7	51.040.000		51.040.000	-	100%	7	74.624.500	100%	136,6			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.082.683.260		957.880.706		1.117.874.240		521.105.586	-	-	52	1.478.986.292	400%	135,1			
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)	14	1.056.883.260	14	932.080.706	14	1.092.974.240	14	496.205.586		-	28	1.428.286.292	200%	196,5			
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya pelayanan jasa keuangan (bulan)	12	25.800.000	12	25.800.000	12	24.900.000	12	24.900.000			24	50.700.000	200%	254,9			
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				86.201.314		86.201.314		133.567.000		133.567.000	-	5		219.768.314	3448%	237,5			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN											9 = 8/7x100%						
															K	Rp					K
1					2	3	4	5		6		7		8		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%			
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat/komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan (unit)	15	2.181.814	15	2.181.814	15	3.000.000	15	3.000.000		1,00	30	5.181.814	200%	383,0
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat-alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	19	8.479.500	20	8.479.500	20	23.997.000	7	23.997.000		1,00	27	32.476.500	142%	
							Jumlah ATK yang disediakan (jenis)					35								266,7	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan		Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan penjilidan (exm/lembar)	2.700	7.200.000	37500	7.200.000	30.000	12.000.000	37.500	12.000.000		1,00	75000	19.200.000	28	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan koran (jenis)		-		-		-	250	-		-		-	217,6	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (dos/ok)	300	17.000.000	300	17.000.000	250	20.000.000	250	20.000.000		1,00	550	37.000.000	183%	245,2
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi serta konsultasi yang diikuti (kali)	80	51.340.000	80	51.340.000	36	74.570.000	36	74.570.000		1,00	116	125.910.000	145%	129,8
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.350.000		126.150.000		109.711.000	-	37.794.000		34		163.944.000		350,0
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat (lembar)	130	800.000	130	800.000	100	1.000.000	100	2.000.000		200	230	2.800.000	177	140,4
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Biaya Telpon,Airdan Listrik (bulan)	12	9.400.000	12	9.400.000	12	12.711.000	4	3.794.000		30	16	13.194.000	133	127,4
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantorana yang disediakan (orang)	10	116.150.000	10	115.950.000	10	96.000.000	10	32.000.000		33	20	147.950.000	200	278,1
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29.290.253	12	20.783.255	12	51.642.200	12	60.672.100	-	117	24	81.455.355		179,8
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan'		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)	7	22.307.253	7	13.800.255	7	17.273.100	7	26.303.000		152	14	40.103.255	200	
							Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)					7									
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab (unit)	1	-	1	-	1	31.369.100	1	31.369.100		100	2	31.369.100	200	143,0
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	4	6.983.000	4	6.983.000	3	3.000.000	4	3.000.000		100	8	9.983.000	200	181,7
7	01				Kecamatan				127.050.000	-	126.950.000	0	103.880.000	-	103.890.000	-	4	-	230.840.000		164,1
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		30.295.000		30.295.000		19.400.000		19.410.000		1		49.705.000		164,1

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				30.295.000		30.295.000		19.400.000		19.410.000		1		49.705.000		164,1
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)	32	30.295.000		30.295.000	24	19.400.000	32	19.410.000		1,001	32	49.705.000		196,9
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		58.800.000		58.800.000		57.000.000		57.000.000		1		115.800.000		196,9
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				58.800.000		58.800.000		57.000.000		57.000.000		1		115.800.000		196,9
7	01	05	2.01	08	pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan,Pembangunan, dan Pelayanan kemasyarakat ditingkat Kecamatan (orang)	9	58.800.000	9	58.800.000	9	57.000.000	7	57.000.000		1,00	16	115.800.000		172,1
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		37.955.000		37.855.000		27.480.000		27.480.000		2		65.335.000		172,1
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				37.955.000		37.855.000		27.480.000		27.480.000		2		65.335.000		164,6
7	01	06	2.01	03	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan desa (desa)		17.610.000	2	17.510.000	8	11.480.000	2	11.480.000		1,00	4	28.990.000		178,6
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan(kali)		20.345.000	8	20.345.000	2	16.000.000	8	16.000.000		1,00	16	36.345.000		
7-1	0-0	0-0	18		KECAMATAN ADONARA TENGAH				8.373.897.708		1.522.383.061		1.382.474.698		1.320.694.044		95,53		2.835.777.105		33,7
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				7.679.013.558	-	1.398.025.861	100	1.253.384.898	100	1.197.656.744	-	1.565	-	2.588.382.605		33,7
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitiasi Perkantoran (%)	100	7.679.013.558	-	1.398.025.861	100	1.253.384.898	100	1.197.656.744	-	1.565	-	2.588.382.605		
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				100		100							
							Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	2													

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7				7		7							
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				89.492.500		24.831.000		36.550.000		36.550.000		100,0		61.381.000		68,6
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen Lakip, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra, Calk dan aset (dokumen)	-	89.492.500		24.831.000	7	36.550.000	7 Dok	36.550.000		100,0		61.381.000		45,9
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.614.755.728		1.159.035.120		1.007.318.898		961.127.924		195,3		2.120.163.044		46,0
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Tersedianya gaji dan tunjangan (kali)	14	4.496.255.728	14	1.132.995.120	14	982.318.898	14	936.127.924		95,3		2.069.123.044		43,1
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pelayanan jasa adminstrasi keuangan (orang)	4	118.500.000	4	26.040.000	12	25.000.000	4 org/ 12 bln	25.000.000		100,0		51.040.000		-
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28.600.000		-		-		-		-		-		-
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek (orang)	2	28.600.000	-	-	0	-		-		-		-		11,1
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.575.818.330		78.893.902		100.742.000		100.072.000		593,3		174.455.902		15,0
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik dan elektronik kantor yang disediakan (komponen)	5	26.030.130	5	2.182.652	5	1.715.000		1.715.000		100,0		3.897.652		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang disediakan (unit)	-	-	-	-	0	-		-		-		-		
							Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	-	-	0	-	0	-		-		-		22,9		
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan (jenis)	25	22.500.600	25	2.101.000	10	3.048.000		3.048.000		100,0		5.149.000		
							Jumlah bahan kelengkapan komputer kantor						4.510.000		4.510.000						
							Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	39	100.772.600	39	5.260.250	20	10.339.000		10.339.000		100,0		15.599.250		39,5
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan (lembar)	204.306	54.600.000	107.682	12.250.000	25.000	10.000.000		9.330.000		93,30		21.580.000		5,3
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan (jenis)	1	2.850.000	-	150.000	-	-		-		-		150.000		19,2
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan (Dos/OK)	1.150	168.750.000	1250	17.400.000	250	15.000.000		15.000.000		100,0		32.400.000		8,0
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali)	1.470	1.200.315.000	210	39.550.000	36	56.130.000		56.130.000		100,0		95.680.000		-
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				397.480.000		-		7.500.000		-		-		-		-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional kantor (unit)	7	178.710.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor (unit)	-	101.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas camat (jenis)		117.320.000		2	7.500.000		-								
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				735.640.000		112.596.473		81.624.000		81.325.000		298		193.921.473	38,1		
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan (lembar)	910	4.200.000	510	800.000	80	800.000		800.000		100,0		1.600.000	62,5		
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jymlah jasa listrik, air dan telpon yang disediakan (bulan)	12	51.000.000	12	18.546.473	12	13.624.000		13.325.000		97,8		31.871.473	23,6		
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga/jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	9	680.440.000	7	93.250.000	7	67.200.000		67.200.000		100,0		160.450.000	16,2		
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.227.000		22.669.366		19.650.000		18.581.820		378,2		38.461.186	74,2		
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (unit)	7	11.847.000	6	6.999.366	6	1.800.000		1.791.820		99,5		8.791.186	-		
							Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat	7	66.520.000		-	6	2.790.000		2.790.000		100,0					
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	7	-	6	-	6	7.500.000		7.280.000		97,1		7.280.000	12,1		
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	140.000.000	1	13.170.000	1	4.560.000		3.720.000		81,6		16.890.000	29,2		
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	18.860.000	2	2.500.000	3	3.000.000		3.000.000		100,0		5.500.000	35,6		
7	01				Kecamatan				694.884.150		124.357.200		129.089.800		123.037.300		388,4		247.394.500	#DIV/0!		
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		8.335.000		23.910.000		23.910.000		100		32.245.000	-		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				-		8.335.000		23.910.000		23.910.000		100		32.245.000	-		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlahfasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (kali)	-	-	35	8.335.000	30	23.910.000		23.910.000		100		32.245.000	-		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		-		12.852.500		-		-		-		12.852.500		-
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				-		12.852.500		-		-		-		12.852.500		-
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan - koordinasi penanganan penyebaran Covid-19 (kali)	-	-	14	12.852.500	-	-		-		-		12.852.500		-
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		295.000.000		48.000.000		53.400.000		47.462.500		89		95.462.500		32,4
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				295.000.000		48.000.000		53.400.000		47.462.500		89		95.462.500		32,4
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Julah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat kecamatan (orang)	9	295.000.000	9	48.000.000	8	53.400.000		47.462.500		88,88		95.462.500		26,7
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		399.884.150		55.169.700		51.779.800		51.664.800		200		106.834.500		26,7
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				399.884.150		55.169.700		51.779.800		51.664.800		200		106.834.500		26,7
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah		Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	13	152.627.500	13	26.251.200	13	28.369.800		28.369.800		100		54.621.000		35,8
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	247.256.650	2 kali	28.918.500	2	23.410.000		23.295.000		99,51		52.213.500		21,1
7-1	0-0	0-0	19		KECAMATAN SOLOR SELATAN				1.302.111.481	-	1.196.784.452	142	1.643.955.980	101	1.298.513.038	-	4	-	2.488.827.490		190,6
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				1.151.033.981		1.045.720.952		1.503.355.980		1.154.913.038				2.194.163.990		190,6

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp		
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Adminsitrasei Perkantoran (%)	100	1.151.033.981		1.045.720.952	100	1.503.355.980	100	1.154.913.038				2.194.163.990		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100		100													
				Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)		2															
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)		7		7		7											
07	01	01	2:01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.754.000		22.754.000		42.997.000		42.992.000	-	1	-	65.746.000		288,9
07	01	01	2:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LAKIP, LLPD, LKPJ,RENJA,RENSTRA, CALK, Laporan Aset (Dok)	6	22.754.000	6	22.754.000	7	42.997.000	7	42.992.000		100%		65.746.000		188,0
07	01	01	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				968.100.934	-	867.144.054	26	1.014.069.480	26	953.092.338	-	2	-	1.820.236.392		188,5
07	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (kali)	14	936.945.934	14	835.989.054	14	988.469.480	14	930.292.338		94%		1.766.281.392		173,2
07	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan(Bulan)	14	31.155.000	4	31.155.000	12	25.600.000	12	22.800.000		89%		53.955.000		
07	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	-	2	177.700.000	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (Org)					2	177.700.000	-							
07	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				61.016.487	-	61.016.088	306	110.150.000	301	75.992.200	-	7	-	130.538.288		299,0
07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	12 jenis	1.499.487	12	1.499.088	6	2.250.000	6	2.985.000		133%		4.484.088		-
07	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	1 paket,1 buah, 1 unit	6.470.000	1 paket,1 buah, 1 unit	6.470.000	3	5.700.000	-	-						
							Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)				2	12.150.000	-	-							
07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jasa kebersihan yang disediakan (Jenis)	14 jenis, 15 jenis,6 jenis	6.167.000	14 jenis, 15 jenis,6 jenis	6.167.000	9 jns	2.441.000	19	5.357.000		219%		11.524.000		
							Jumlah ATK kantor yang disediakan (Jenis)				33 jns	18.909.000	29								
07	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetak dan penggadaan (lembar,Buku)	12.900 lembar, 24	6.000.000	12.900 lembar, 24	6.000.000	22500/ 50 buku	10.000.000	25.000	9.999.200		100%		15.999.200		111,1
07	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	1	900.000	1 paket	900.000	10	1.100.000	1	100.000		9%		1.000.000		200,0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
07	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan (dos)	250	15.000.000	250 dos	15.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000		100%		30.000.000		270,3
07	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordnisi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	100	24.980.000	100 kali	24.980.000	35	42.600.000	25	42.551.000		100%		67.531.000		
07	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-	-	7	44.200.000	-	-	-	-	-	-		
07	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas (jenis)			-	-	-	25.500.000								
07	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas camat (jenis)			-	-	-	18.700.000								187,3
07	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah				79.447.500	-	75.097.500	118	99.294.000	12	73.694.000	-	3	-	148.791.500		223,5
07	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah perangko,materai dan benda pos lainnya yang disediakan (lembar)	81	810.000	8100%	810.000	100	1.200.000	100 lbr	1.000.000		83%		1.810.000		259,1
07	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan (bulan)	12	9.487.500	12	9.487.500	12	15.094.000	12	15.094.000		100%		24.581.500		177,0
07	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah tenaga pendukung teknis perkantoran yang disediakan (org)	6	69.150.000	6	64.800.000	6	83.000.000	12 bln	57.600.000		69%		122.400.000		146,3
07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.715.060	-	19.709.310	18	14.945.500	6	9.142.500	-	3	-	28.851.810		190,7
07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara(unit)	6	6.991.560	6 unit	6.985.810	6	2.750.000	6	6.344.500		231%		13.330.310		
							jumlah kendaraan dinas yang dilani perizinan(unit)				6	6.250.000							108,0		
07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara (unit)	1	9.973.500	1 unit	9.973.500	1	2.995.500		798.000		27%		10.771.500		172,7
07	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	2.750.000	3 unit	2.750.000	5	2.950.000		2.000.000		68%		4.750.000		195,0
07	01				Kecamatan				151.077.500	-	151.063.500		140.600.000		143.600.000	-	4	-	294.663.500		185,9
07	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		presentase peningkatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan (%)		47.720.000		47.720.000		41.000.000		41.000.000	-	1	-	88.720.000		185,9
07	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan				47.720.000		47.720.000		41.000.000		41.000.000	-	1	-	88.720.000		185,9
07	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		jumlah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ditingkat kecamatan (kali)	1	47.720.000	1 paket	47.720.000	25	41.000.000	25 kali	41.000.000		100%		88.720.000		172,0

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
07	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		<i>presentase peningkatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan (%)</i>		59.150.000		59.150.000		42.600.000		42.600.000	-	1	-	101.750.000		172,0
07	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				59.150.000		59.150.000		42.600.000		42.600.000	-	1	-	101.750.000		172,0
07	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		<i>jumlah fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan pelayanan kemasyarakatan ditingkat kecamatan (org)</i>	12	59.150.000	12 bulan	59.150.000	9	42.600.000	9 org	42.600.000		100%		101.750.000		235,7
07	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		<i>presentase peningkatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan (%)</i>		44.207.500	-	44.193.500	8	57.000.000	1	60.000.000	-	2	-	104.193.500		235,7
07	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				44.207.500	-	44.193.500	8	57.000.000	1	60.000.000	-	2	-	104.193.500		271,4
07	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		<i>jumlah pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan desa (desa)</i>	7	20.420.000	7 desa	20.420.000	7	27.000.000	7 ds	35.000.000		130%		55.420.000		205,0
07	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		<i>jumlah musrenbang kecamatan (kali)</i>	1	23.787.500	1 kali	23.773.500	2	30.000.000	1	25.000.000		83%		48.773.500		#DIV/0!
8-1	0-0	0-0	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				21.346.121.738	15.825	1.079.621.339	739	3.215.335.749	356	3.165.780.155	3.434	0,98	61.735	4.245.401.494		20
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Terlaksananya Pelayanan Adminsitrası Perkantoran (%)</i>	100	8.252.683.047	15.237	328.271.810	100	2.203.024.820	100	2.125.257.826	2.946	0,96	60.891	2.453.529.636		30
							<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100				100		100							
							<i>Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)</i>	2													
							<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dok)</i>	7				7		7							
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30	146.130.126	6	41.537.000	7	54.999.800	7	54.716.800	100	99	13	96.253.800	43	65,9
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan (dok)</i>	30	146.130.126	6	41.537.000	7	54.999.800	7	54.716.800	100	99	13	96.253.800	43	904,7
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30	203.300.000	6	42.600.000,00	26	1.901.978.120	26	1796726986	200	187,27	32	1.839.326.986	107	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bln)					14	1.858.978.120	14	1.756.836.986	100	95	14	1.756.836.986		40,6
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Orang Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran (bln)	30	203.300.000	6	42.600.000	12	43.000.000	12	39.890.000	100	93	18	82.490.000	60	-
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40	348.075.000	0	0	2	-	-	0	0	0	0	-	-	-
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat (org)	40	348.075.000			2	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.227.810.091	15.164	113.865.000	3425	143.911.500	45.475	162.089.000	1.972	799	60.639	275.954.000		34,0
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kantor (komponen)	20	17.231.075	6	2.900.000	6	2.961.000	6	2.950.000	100	100	12	5.850.000	60	-
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (jenis)	12	256.450.500			0	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah Peralatan Gedung Kantor (jenis)	12			0	-							-	26,7	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat tulis Kantor (jenis)	120	179.149.273	30	22.225.000	32	25.815.000	65	25.565.000	125	99	95	47.790.000	79	42,2
							Jumlah Alat Kebersihan Kantor (jenis)	100	27.070.761	-	-	16	4.175.500	16	11.425.000	31	274	16	11.425.000	16	25,4
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	489.645	133.737.599	15000	14.600.000	3000	15.000.000	45.165	19.418.000	1.506	129	60.165	34.018.000	12	-
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (jenis)	15	31.749.483			1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	16,9
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman (porsi)	3.250	100.565.210	64	8.275.000	330	10.000.000	158	8.700.000	48	87	222	16.975.000	7	10,8
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	1.100	1.481.856.190	64	65.865.000	40	84.960.000	65	94.031.000	163	111	129	159.896.000	12	-
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.118.481.400	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	6	160.828.000			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tersedianya Gedung Kantor (unit)	1	3.957.653.400			1	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				906.299.871	48	104.794.500	119	96.190.000	119	92.607.900	366	282	167	197.402.400		0,4
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat (lembar metarai)	985	537.297.121	30	1.100.000	100	1.000.000	95	950.000	95	95	125	2.050.000	13	23,3
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Dana untuk Pembayaran dalam Rangka Pelayanan Jasa (bln)	60	198.202.750	6	21.794.500	12	27.990.000	12	24.457.900	100	87	18	46.252.400	30	87,3
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang Disediakan (orang)	30	170.800.000	12	81.900.000	7	67.200.000	12	67.200.000	171	100	24	149.100.000	80	14,7

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302.586.559	13	25.475.310	14	5.945.400	27	19.117.140	308	256	40	44.592.450		114,2
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Surat-Surat Kelengkapan Kendaraan Bermotor (unit) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	60 bln	27.434.955	12	17.875.310	16 unit 1 unit	9.000.000 20.985.900	13	13.456.140	108	66	25	31.331.450		1,1
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (unit)	8	260.101.604	-	-	1	2.995.400	1	2.761.000	100	92	1	2.761.000	13	69,8
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara (unit)	5	15.050.000	1	7.600.000	13	2.950.000	13	2.900.000	100	98	14	10.500.000	280	13,7
8	01				Kesatuan Bangsa Dan Politik				13.093.438.691	588	751.349.529	639	1.012.310.929	256	1.040.522.329	488	1052	844	1.791.871.858		7,7
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mendapat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (orang)	950	4.848.280.951	200	137.230.000	405	219.994.800	120	235.092.000	75	276	320	372.322.000	34	
							Persentase Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Kemitraan dalam Rangka Fasilitasi Konflik antar Agama, Suku dan Ras (%)	100												-	7,7
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				4.848.280.951	200	137.230.000	405	219.994.800	120	235.092.000	75	276	320	372.322.000		1,2
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	4.251	3.726.347.680	-	-	150	25.000.000	100	44.630.000	67	179	100	44.630.000	2	29,2
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Rapat dan Dialog Antar Umat Beragama (kali)	18	1.121.933.271	200	137.230.000,00	255	194.994.800	20	190.462.000	8	98	220	327.692.000	1.222	40,9
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)		2.697.547.550	300	536.909.529	103	507.316.529	108	566.596.529	205	319	408	1.103.506.058		40,9

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1					2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
8	01	03	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 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				2.697.547.550	300	536.909.529	103	507.316.529	108	566.596.529	205	319	408	1.103.506.058		27,1
8	01	03	01	05	Pelaksanaan Koordinasi 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 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik (orang)	1.925	697.547.550	200	79.593.000	95	50.000.000	100	109.280.000	105	219	300	188.873.000	16	45,7
							Jumlah Bantuan Biaya Partai Politik (partai)	8	2.000.000.000	100	457.316.529	8	457.316.529	8	457.316.529	100	100	108	914.633.058	1.350	14,8
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Ormas		680.182.850	80	60.510.000	100	49.999.800	20	40.078.000	20	80	100	100.588.000		14,8
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				680.182.850	80	60.510.000	100	49.999.800	20	40.078.000	20	80	100	100.588.000		14,8
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya (orang, kali)	600	680.182.850	80	60.510.000	100	49.999.800	20	40.078.000	20	80	100	100.588.000	17	4,4
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)		4.867.427.340	8	16.700.000	31	234.999.800	8	198.755.800	188	377	16	215.455.800		4,4
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				4.867.427.340	8	16.700.000	31	234.999.800	8	198.755.800	188	377	16	215.455.800		2,2

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RPJMD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN																	
1																					2
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Serasehan Penanganan Konflik Sosial (kali)	4	1.101.225.000			1	24.999.800	1	24.288.800	100	97	1	24.288.800	25	7,7
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Fasilitasi KOMINDA dan FKDM (kali)	100	897.703.793	-	-	18	72.832.500	5	69.545.000	28	95	5	69.545.000	5	6,0
							Jumlah Penyelesaian Maslah Aktual (kasus)	22	1.710.995.100	8	16.700.000	2	120.270.000	1	85.774.000	50	71	9	102.474.000	41	1,7
							Jumlah Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (kali)	50	1.157.503.447	-	-	10	19.148.000	1	19.148.000	10	113	1	19.148.000	2	

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.100 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan perurusan sebagai berikut; untuk Urusan Pemeritahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar capaian kinerja keuangan sebesar 181,57% dari target sebesar Rp 584.432.156.533 dan realisasi Rp 533.230.591.805 dengan kategori sangat tinggi yang terdiri dari 8 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga sebesar Rp 299.565.102.873 dan realisasi Rp 272.713.093.433 dengan capaian 91,04% dengan kategori Sangat tinggi; Dinas Kesehatan dengan target sebesar Rp 139.143.796.374 dan realisasi Rp.123.131.144.555 dengan capaian 88,49% dengan kategori tinggi, RSUD dr. Hendrikus Fernandes Larantuka dengan target sebesar Rp 59.791.270.724 dan realisasi Rp 57.359.283.629 dengan capaian 95,93% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan target sebesar Rp 60.635.848.272 dan realisasi Rp 55.425.954.802 dengan capaian 91,41% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dengan target sebesar Rp 7.902.240.240 dan realisasi Rp 7.747.699.757 dengan capaian 98,04% dengan kategori sangat tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja dengan target sebesar Rp 4.696.361.170 dan realisasi Rp.4.486.105.207 dengan capaian 95,52% dengan kategori sangat tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar Rp 3.298.038.908 dan realisasi Rp 3.117.800.247 dengan capaian 94,53% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Sosial dengan target sebesar Rp 9.399.497.972 dan realisasi Rp 9.249.510.175 dengan capaian 98,40% dengan kategori sangat tinggi,

Urusan Pemeritahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar capaian kinerja keuangan sebesar 93,61% dari target sebsar Rp 70.057.728.858 dan realisasi Rp 65.580.531.923 dengan kategori sangat tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dengan target sebesar Rp 4.141.462.831 dan realisasi Rp 3.902.052.567 dengan capaian 94,22% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan target sebesar Rp 12.879.326.111 dan realisasi Rp 10.424.756.649 dengan capaian 80,94% dengan kategori tinggi, Dinas Lingkungan Hidup dengan target sebesar Rp 8.447.640.051 dan realisasi Rp 7.767.306.138 dengan capaian 91,95% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan target sebesar Rp 4.371.621.771 dan realisasi Rp 4.212.382.874 dengan capaian 96,36% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan target sebesar Rp 3.695.190.261 dan realisasi Rp 3.488.823.494 dengan capaian 94,42% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Perhubungan dengan target sebesar Rp.22.674.705.745 dan realisasi Rp 22.530.016.438 dengan capaian 99,36% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan target sebesar Rp.2.970.608.139 dan realisasi Rp 2.870.423.233 dengan capaian 96,63% dengan kategori sangat tinggi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah target sebesar

Rp.4.444.871.775 dan realisasi Rp 4.278.488.704 dengan capaian 96,26% dengan kategori sangat tinggi. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu target sebesar Rp 3.439.557.127 dan realisasi Rp 3.205.390.338 dengan capaian 93,19% dengan kategori sangat tinggi, sedangkan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan target keuangan sebesar Rp 2.992.745.047 dan realisasi Rp 2.900.891.488 dengan capaian 96,93% dengan kategori sangat tinggi,

Urusan Pemerintahan Pilihan capaian kinerja keuangan sebesar 93,79% dari target sebesar Rp 36.771.446.228 dan realisasi Rp 34.489.102.532 dengan kategori sangat tinggi yang terdiri dari 5 Perangkat Daerah yaitu Dinas Perikanan dengan target sebesar Rp 10.829.227.852 dan realisasi Rp 9.932.380.548 dengan capaian 91,72% kategori sangat tinggi, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dengan target sebesar Rp.4.565.433.787 dan realisasi Rp.4.326.305.341 dengan capaian 94,76% kategori sangat tinggi, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan dengan target sebesar Rp.12.670.696.247 dan realisasi Rp.12.002.148.286 dengan capaian 94,72% kategori sangat tinggi, Dinas Perkebunan Dan Peternakan dengan target sebesar Rp 5.231.559.876 dan realisasi Rp 4.889.371.531 dengan capaian 93,46% kategori sangat tinggi, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dengan target sebesar Rp 3.474.528.466 dan realisasi Rp 3.338.896.826 dengan capaian 96,10% kategori sangat tinggi

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan capaian kinerja keuangan sebesar 94,44% dari target sebesar Rp 57.923.992.146 dan realisasi Rp. 55.280.897.967 dengan kategori sangat tinggi yang terdiri dari 2 perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah dengan target sebesar Rp 20.924.726.539 dan realisasi Rp.18.910.639.357 dengan capaian 90,37% kategori tinggi, Sekretariat DPRD target sebesar Rp. 25.780.763.215 dan realisasi Rp. 25.265.420.236 dengan capaian 98,00% kategori sangat tinggi

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan capaian kinerja keuangan sebesar 39,92% dari target sebesar Rp 298.750.093.243 dan realisasi Rp 9.248.605.529 dengan kategori sangat rendah yang terdiri dari 4 perangkat daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan target sebesar Rp 5.759.375.864 dan realisasi Rp 5.470.517.670 dengan capaian 94,98% kategori sangat tinggi, Badan Keuangan Dan Aset Daerah dengan target sebesar Rp 283.899.921.814 dan realisasi Rp 105.171.168.127 dengan capaian 37,05% kategori sangat tinggi, Badan Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp 5.657.572.114 dan realisasi Rp 5.657.572.114 dengan capaian 94,50% kategori sangat tinggi, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah dengan target sebesar Rp 3.433.223.451 dan realisasi Rp 3.260.549.911 dengan capaian 94,97% kategori sangat tinggi.

Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan dengan 1 perangkat daerah yaitu Inspektorat Daerah dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,58% dari target

sebesar Rp 6.227.977.403 dan realisasi Rp 5.703.390.249 dengan kategori sangat tinggi.

Unsur Kewilayahan dengan 19 Kecamatan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,39% dari target sebesar Rp 39.298.950.086 dan realisasi Rp 36.310.123.990 dengan kategori sangat tinggi.

Unsur Pemerintahan Umum 1 perangkat daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,73% dari target sebesar Rp 3.343.067.576 dan realisasi Rp 3.066.658.155 dengan kategori sangat tinggi.

Disamping itu dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja pelaksanaan Program Prioritas RKPD Tahun 2022. Hasil evaluasi Kinerja Program Prioritas pada tahun 2022 dengan 6 Prioritas yakni Prioritas I; Sumber Daya Manusia; 2. Ketahanan Ekonomi Masyarakat; 3. Pengembangan Wilayah; 4. Infrastruktur Pelayanan Dasar; 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan 6. Reformasi Birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama; Sumber Daya Manusia;

Pada Prioritas ini terdapat 13 sasaran 17 Program dengan 104 indikator, untuk sasaran pertama yaitu tersedianya SDM Kesehatan yang memadai, memiliki 3 indikator program dengan capaian kinerja rata-rata 42,54% dengan penilaian kinerja Sangat Rendah. Hal ini disebabkan karena capaian 3 indikator pada sasaran ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran kedua meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan 22 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 92,50 dengan penilaian Sangat Tinggi, namun pada indikator prosentase angka gizi buruk masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 0,12% namun capaian masih tinggi yaitu 0,60%. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Angka Kematian Ibu, yang mana target yang ditetapkan sebesar 101/100.000 KLH, namun capaian masih 227/100000 KLH, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran dalam pemeriksaan kesehatan khususnya ibu hamil.

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, memiliki 1 program dengan 19 indikator capaian kinerja rata-rata 101,83% dengan penilaian Sangat Tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa indikator capaiannya diatas 100%.

Sasaran keempat yaitu tersedianya sarana dan prasarana (termasuk obat dan perbekalan) yang memadai dalam pelayanan kesehatan memiliki 2 program dengan 20 indikator capaian kinerja rata-rata 99,54 % dengan penilaian Sangat Tinggi,

Sasaran kelima yaitu menurunnya angka Stunting, memiliki 1 program dengan 19 indikator capaian kinerja rata-rata 101,83% dengan penilaian Sangat Tinggi, namun untuk sasaran kelima ini apabila dilihat lebih focus pada indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar, cakupan PHBS dan Angka Gizi Buruk belum mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran keenam yaitu meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dengan 1 program dengan 1 indikator memiliki capaian kinerja rata-rata 68,8 % dengan penilaian Sedang. Dari hasil capaian terlihat bahwa 25,3% tenaga pendidik dan kependidikan yang bersertifikasi

Sasaran ketujuh yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.dengan 1 program dan 5 indikator memiliki capaian kinerja rata-rata 104,74% dengan penilaian Sangat Tinggi.

Sasaran kedelapan yaitu meningkatnya kualitas Peserta didik, dengan 2 program dan 7 indikator memiliki capaian kinerja rata-rata 116,05 % dengan penilaian Sangat Tinggi.Dari hasil capaian ini terlihat pada indikator APM PAUD yang ditargetkan sebesar 53% dengan capaiannya sebesar 70,33% dan juga pada indikator APK PAUD dengan capaian 97,34 dari target 48%.

Sasaran kesembilan yaitu meningkatnya kualitas tenaga kerja dan daya saing orang muda di pasar kerja, dengan 2 program dan 4 indikator memiliki capaian kinerja rata-rata 8,80% dengan penilaian Sangat Rendah. Hal ini terlihat pada capaian indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Orang*) dengan target 50 orang namun capaian hanya 10 orang, dan pada indikator Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula (wirausaha baru) dengan target 500 wirausaha baru namun capaian hanya 21 orang.

Sasaran kesepuluh yaitu Terwujudnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi memiliki 1 program dengan 2 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 12,53% dengan penilaian kinerja Sangat Rendah. Terlihat pada capaian kinerja pada 2 indikator tersebut yaitu Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KATdan PMKS lainnya (%) dengan target 100% namun capaian hanya 0,13% dan pada indikator Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan (%) dengan target 97,43% dengan capaian 24,29%. Kedua indikator ini dengan capaian dibawah 50%.

Sasaran kesebelas yaitu meningkatnya Penanganan PMKS melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan 1 program dan 4 indkator dengan capaian rata-rata 71,47 dengan capaian kinerja Sedang.

Sasaran kedua belas yaitu menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 2 program dan 4 indikator, dengan capaian rata-rata 62,23% dan capaian kinerja Rendah. Hal ini terlihat pada capaian kinerja indikator Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%) terlihat adanya peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani yaitu 28% dari target 20% yang ditetapkan.

Sasaran ketigabelas yaitu Meningkatnya kualitas dan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial dengan 1 program dan 1 indikator dengan capaian sebesar 11,61% dan capaian kinerjanya Sangat Rendah. Hal ini

terlihat dari capaian indikator Persentase Anak terlantar yang ditangani sebesar 0,23 % dari target 2% yang ditetapkan.

2. Prioritas Kedua; Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

Pada Prioritas ini terdapat 4 sasaran, 10 program dengan 26 indikator, untuk sasaran pertama yaitu meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas), memiliki 16 indikator program dengan capaian kinerja rata-rata 1.476,76% dengan penilaian kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini disebabkan karena capaian 4 indikator pada sasaran ini Sangat Tinggi capaiannya yaitu indikator Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) dengan target 2.609,23 ton dengan capaian 45.483,18 ton, indikator Jumlah Produksi Tanaman Pertanian (ton) dengan target 221 ton dan capaiannya sebesar 290 ton, indikator ke 3 adalah meningkatnya populasi ternak (Ekor) dengan target 457 ternak menjadi 81.709 ternak pencapaian pada akhir tahun 2022 dan pada indikator Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) dengan capaian 26.480,63 ton dari target 14.134 ton tanaman perkebunan yang antara lain Jambu Mente, Kelapa dan Kakao.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah dengan 1 program dan 3 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 10,66% dengan kategori penilaian Sangat Rendah. Hal ini karena capaian 2 indikator Sangat Rendah yaitu pada indikator jumlah UKM/LKM (UMKM) dengan target 100 UMKM namun capaian hanya 11 UMKM, pada indikator Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula (wirausaha baru) dengan target 500 Wirausaha baru namun capaian hanya 21 wirausaha baru.

Sasaran ketiga yaitu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan di semua sector dengan 2 program dan 8 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 140,65 dengan penilaian kinerja Sangat Tinggi. Pencapaian kinerja sangat tinggi terlihat pada 4 indikator yaitu indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen) dengan target 3 dokumen namun pencapaiannya menjadi 8 dokumen hal yang sama juga pada indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen) dengan target 5 dokumen namun realiasi menjadi 7 dokumen, indikator Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen) dengan target 2 dokumen dan capaiannya menjadi 4 dokumen dilain itu indikator Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang) dengan target 200 orang dengan capainnya 237 orang yang mengikuti Musrenbang.

Sasaran keempat yaitu meningkatnya kesempatan kerja melalui dunia usaha dan program-program pemerintah daerah dengan 1 program dan dengan indikator Persentase Penyerapan Tenaga kerja dengan pencapaian rata-rata 12,15%. Hal ini karena capaian dari indikator diatas hanya 12,15% tenaga

kerja yang bekerja melalui dunia usaha dan program-program pemerintah daerah.

3. Prioritas Ketiga; Pengembangan Wilayah.

Pada Prioritas ini terdapat 3 sasaran, 5 program dengan 11 indikator, untuk sasaran pertama yaitu terwujudnya pola pemanfaatan lahan sesuai arahan tata ruang, memiliki 1 indikator program dengan capaian kinerja rata-rata 13,65% dengan penilaian kinerja Sangat Rendah.

Sasaran kedua yaitu mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah memiliki 5 indikator program dengan capaian kinerja rata-rata 8,05% dengan penilaian kinerja Sangat Rendah. Hal ini dipengaruhi oleh capaian 3 indikator yang masih sangat rendah yaitu indikator Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan target 100% namun dalam pencapaiannya hanya 0,13%. Pada indikator Jumlah UKM /LKM (UMKM) dengan target 100 UMKM namun hanya 11 UMKM yang dicapai, selain itu pada indikator pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula (wirausaha baru) dengan target 500 wirausaha baru namun capaian sampai akhir tahun hanya 21 wirausaha baru.

Sasaran ketiga yaitu mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah memiliki 3 indikator program dengan capaian kinerja rata-rata 45,15 dengan penilaian kinerja Sangat Rendah. Capaian sangat rendah ini dipengaruhi 2 indikator, yaitu indikator Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen yang capaian hanya 34,21% dari target 96,5%, dan indikator Jumlah pengembangan pasar daerah yang tidak dijalankan.

4. Prioritas Keempat; Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Pada Prioritas ini terdapat 8 sasaran, 8 program dengan 34 indikator. Untuk sasaran pertama yaitu terwujudnya pola pemanfaatan lahan sesuai arahan tata ruang, memiliki 3 indikator program dengan capaian kinerja rata-rata 80,97 dengan penilaian kinerja Tinggi. Hal ini terlihat pada capaian indikator Persentase panjang jaringan jalankabupaten dalam kondisi baik yaitu 76,87% dari target 96,32%, dengan capaian kinerja 80%.

Untuk sasaran kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan transportasi yang memadai, sasaran ketiga meningkatnya pelayanan perizinan kelayakan jalan, sasaran keempat meningkatnya konektivitas antar moda dan antar wilayah, dan sasaran kelima terkoneksi jaringan transportasi ke pusat-pusat pertumbuhan baru dengan 1 program dan 5 indikator yang sama dengan capaian kinerja rata-rata 13,19% dengan penilaian kinerja Sangat Rendah. Capaian ini dipengaruhi oleh 3 indikator yang capaiannya dibawah 50%, diantaranya indikator Persentase Pemenuhan Fasilitas perlengkapan Jalan dengan capaian 28% dari target 98,81% yang ditetapkan.

Sasaran keenam yaitu meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian dengan 2 program dan 4 indikator dengan capaian rata-rata 20,16 dengan penilaian kinerja Sangat Rendah. Hal ini dipengaruhi oleh capaian 1 program dan 3 indikator yang mana capaiannya dibawah 50% yaitu pada program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Sasaran ketujuh yaitu meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman dengan 2 program dan 5 indkator dengan capaian rata-rata 56,22 dengan penilaian kinerja Rendah.

Sasaran kedelapan yaitu tercapainya *universal access* air minum dan sanitasi dengan program Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) dan indikator akses air minum aman dengan capaian rata-rata 74,62% dengan penilaian kinerja Sedang.

5. Prioritas Kelima; Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Pada Prioritas ini terdapat 5 sasaran, 5 program dan 16 indikator, untuk sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan 2 program dan 6 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 49,12 dengan penilaian Sangat Rendah.. hal ini dikarenakan dari 6 indikator hanya 1 indikator yang capaian diatas 75% yaitu indikator persentasi usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan dengan capaian 86,5% dari target 90,97% sedangkan untuk kelima indikator lainnya hanya mencapai dibawah 50%. Sasaran kedua yaitu meningkatnya pola pengolahan lahan yang ramah lingkungan, dengan 1 program dan 2 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 0,77 dengan penilaian Sangat Rendah. Hal ini terlihat capaian pada indikator Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan sebesar 0,26% dari target 17 % yang ditetapkan.

Sasaran ketiga terlindungnya mata air dan sumber daya lainnya dengan 1 program dan 4 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 73,30% dengan penilaian Sedang. Capaian ini terlihat jelas pada salah satu indikator Persentase Rehabilitasi lahan kritis dengan capaian 42,62% dari target 26,2%.

Sasaran keempat yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana dengan 1 program dengan 3 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 76,56 dengan penilaian Sedang. Hal ini terlihat pada indikator Persentase cakupan penanganan bencana dengan target 100% dengan capaian 93%.

Sasaran kelima yaitu meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap resiko dan dampak bencana dengan 1 program dan 1 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 50% dengan penilaian Sangat Rendah.

6. Prioritas Keenam, Reformasi Birokrasi

Pada prioritas ini terdapat 8 sasaran pembangunan, dengan 14 Program dan 27 indikator program. Pada sasaran kesatu Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam

pelayanan publik dengan 2 program dan 2 indikator dengan capaian kinerja tinggi namun belum maksimal dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik yang disebabkan kurangnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukung dalam menerapkan SPM dan SOP tersebut. Sasaran kedua yaitu Menguatnya fungsi dan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan 2 program dan 8 indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi dimana kegiatan koordinasi lintas sector dan monitoring evaluasi pembangunan dilakukan secara berkala dan tersedianya dokumen perencanaan baik lintas sector maupun dokumen perencanaan kabupaten. Sasaran ketiga yaitu Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dengan 2 program dan 9 indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi, hal ini terlihat bahwa pentingnya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam suatu sistem sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan secara baik. Sasaran keempat yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 2 program dan 6 indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi terlihat dari hasil penilaian opini BPK yang pada tahun sebelumnya dengan predikat WDP menjadi WTP. Sasaran kelima yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan 1 program dan 2 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 75% dengan penilaian Sedang. Dengan capaian kinerja ini namun kegiatan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal terus dilakukan untuk mencapai suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Sasaran keenam yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dengan 2 program dan 2 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 49,98% dengan penilaian Sangat Rendah. Hal ini disebabkan oleh capaian indikator Program pengembangan sumber daya manusia dengan indikator Persentase peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN hanya 2,97 % dari target 100% yang direncanakan.

Sasaran ketujuh yaitu tercapainya tertib administrasi kependudukan dengan 2 program dan 2 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 1.895,88 % dengan penilaian Sangat Tinggi. Hal ini karena 2 indikator dengan capaian melebihi 100% karena capaian melebihi target yang ditentukan seperti pada program pendaftaran Penduduk dengan indikator terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Administrasi Kependudukan: KK, KTP, Akta) dengan target 5.000 KK dan capaian 76.187 KK, target 10.000 KTP dan realiasi 183.992 KTP. Hal yang sama juga terjadi pada program pencatatan sipil untuk indikator yang sama dengan target 6.000 Akta dengan realisasi 139.440 Akta.

Sasaran kedelapan yaitu meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan 6 program dan 15 indikator dengan capaian kinerja rata-rata 38.423,98 % dengan penilaian Sangat Tinggi. Capaian ini terlihat pada beberapa capaian indikator program yang melebihi 100% yaitu indikator terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Administrasi Kependudukan: KK, KTP, Akta), indikator cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa, indikator jumlah paket yang dilelang melalui LPSE (Paket), indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (dokumen), indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen), indikator Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen), indikator Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang) dan persentase sistem investasi yang dibangun (%).

2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2017-2022

RKPD Tahun 2022 merupakan tahun kelima/terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, sehingga evaluasi capaian kinerja akhir periode RPJMD menjadi masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan. Gambaran capaian kinerja sasaran akhir periode RPJMD 2017-2022 disajikan pada tabel 2.101 berikut;

Tabel. 2.101 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Akhir Periode RPJMD	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Selama tkan Orang Muda Flores Timur	(1) Terselamatkan nnya orang muda dari masalah ekonomi	(1) Meningkatnya kemandirian Orang muda	Jumlah Wirausahawan Baru (orang)	1250	609	49
			(2) Meningkatnya Kesempatan kerja.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,87	3,49	187
		(2) Terselamatkan nnya orang muda dari masalah sosial budaya	(1) Meningkatkan karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial antar pemuda (kasus)	1,00	3,00	300
				Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	7,41	7,30	99
			(2) Meningkatkan kuliatas layanan pendidikan.	APK PAUD	53	97,34	184
				APK SD	96,85	101,90	105
				APK SMP	82,33	92,08	112
				APM PAUD	48	70,32	147
				APM SD	102	90,07	88
				APM SMP	100	68,72	69
				Angka Melek Huruf	99,8	94,55	95
				Angka Buta Huruf	0,20	0,42	210
				Angka melan- jutkan Ke SD	100	100,00	100
				Angka melanjutkan Ke Ke SMP	100	100,00	100

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Akhir Periode RPJMD	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Angka melanjutkan Ke Ke SMA	100	100,00	100
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,99	100,00	100
				Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	99,28	100,00	101
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1 (%)	100,00	83,00	83,00
				Guru Bersertifikasi Pendidik (%)	49,50	25,30	51,11
			(3) Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;	Usia Harapan Hidup	67,00	65,62	97,94
				Angka Kematian Bayi	11/1000 KLH	12,1	110
				Angka Kematian Ibu	30/100.000 KLH	227	756,67
				Angka Gizi Buruk	0,12	0,60	500
				Cakupan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	85	62,70	73,76
				Cakupan Pelayanan Usia Produktif	36	40	111
				Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Menular	90	85	94
				Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	54	65	120
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100	98,80	98,80
				Penemuan Penderita Baru TB BTA +	100	29,30	29,30
				Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	93	93,00	100,00
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100,00	100,00
				Cakupan peserta KB aktif	68	38,20	56,18
				Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	90	76,00	84,44

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Akhir Periode RPJMD	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			(4) Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani (orang/jiwa)	2548	1.046	41
			(5) Meningkatnya peran perempuan. anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Partisipasi Perempuan pada Jabatan Publik (%)	43,10	55,00	128
				Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	43,05	62,00	144
				Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	7	3	43
2	Selama tkan Infrastruktur Flores Timur	(1) Tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.	(1) Meningkat-nya kinerja transportasi	Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik	97,57	0,00	0,00
				Persentase angkutan umum laik jalan	95,38	100,00	104,84
				Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan	94,84	28,00	29,52
				Rasio Ijin Trayek	0,0013	0,00	0,00
			(2) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	Rasio jaringan irigasi	0,44	0,00	0,00
				akses air minum aman	100	74,62	74,62
				Persentase daerah mata air yang dikonservasi	50,16	18,25	36,38
		(2) Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	(1) Mengurangi resiko akibat bencana	Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun	100	6,02	6,02
			(2) Meningkat-nya kualitas lingkungan hidup	Persentase usaha wajib AMDAL,UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan	90,91	86,50	95,15
				Persentase rehabilitasi lahan kritis	26,2	42,62	162,67
		(3) Terwujud-nya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni	9,52	43,78	459,87
				Persentase backlog	5,56	0,00	0,00
				akses limbah domestik sanitasi layak	100	75,05	75,05
				akses air minum aman	100	74,62	74,62

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Akhir Periode RPJMD	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase sampah perkotaan yang ditangani	95,53	75,52	79,05
				Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	100	0,00	0,00
				Persentase rumah tangga pengguna listrik	100	94,72	94,72
				Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan	18,77	25,74	137,13
		(4) Terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	1,00	25,00
				Cakupan Pengendalian pemanfaatan ruang	100,00	0,00	0,00
				Persentase pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan	1,70	0,26	15,29
3	Selama tkan Tanam an Rakyat	(1) Meningkatkan produksi tanaman rakyat	(1) Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.	Presentase Petani yang ditingkatkan kesejahteraanya	99,45	13,83	13,90
				Produksi Pertanian (Jumlah dalam Ton)	35.408,92	45483,18	128,45
				Padi	6.668,88	4.614,97	69,20
				Jagung	24.721,94	40.270,21	162,89
				Kedelai	921,2	-	0,00
				Sorgum	3.096,90	598,00	19,31
				2. Tanaman Holtikul-tura	919,25	278,56	30,30
				Produksi Perkebunan (Ton)	61.328,00	26.568	43,32
				Produksi perkebunan	20.974	13529,79	64,51
				Jambu Mete			
				Produksi perkebunan Kelapa	21.827	10672,21	48,89
				Produksi perkebunan Kakao	18.527	2365,63	12,77
				Lahan tanaman pangan (Ha)	39.270	26.466,86	67,40
				Lahan Hortikultura (Ha)	292	178,70	61,20
				Lahan Perkebunan (Ha)	62.037,50	58620,12	94,49
				Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	2,537	2870,00	113,13

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Akhir Periode RPJMD	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	72,73	74,72	102,74
				Ketersediaan Lemak (gr/kap/hr)	64,83	60,35	93,09
				Persentase Konsumsi Pangan (PPH)	80,3	75,70	94,27
		(2) Meningkatkan Pemasaran hasil produksi tanaman rakyat	(2) Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah;	Persentase Penguatan Sistem Pemasaran	100	0,00	0,00
4	Selama tkan laut Flores Timur	(1) Terselamat-kannya ekosistem laut	(1) Meningkat-nya kelestarian sumberdaya hayati laut	Persentase penanganan Illegal Fishing	60	0,00	0,00
				Persentase penanganan destrucktive fishing	50	0,00	0,00
				Persentase Kawasan Konservasi Laut dalam keadaan baik	94,00	94,00	100,00
		(2) Terpelihara-nya potensi laut	(1) Meningkat-nya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	71,2	72,61	101,98
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	37,96	15,23	40,12
				Luas Area Garam (Ha)	3,5	2,00	57,14
				Jumlah Produksi Garam (ton/tahun)	140	98,64	70,46
				Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan	1	0,00	0,00
				Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	3	0,00	0,00
5	Reform asi Birokra si	Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	7	7,00	100,00
				Jumlah OPD yang memiliki SOP	30	30,00	100,00
				Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	100	90,00	90,00
				Rasio pasangan ber akte nikah	22,36	57,43	256,84

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Akhir Periode RPJMD	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rasio penduduk Ber-Akte kelahiran	100	57,43	57,43
				Jumlah ijin yang dilayani tiap tahun	2400	3317,00	138,21
				Pola pengembangan karier ASN daerah	100	100	100,00
				Ketersediaan dokumen perencanaan	Ada		Ada
				Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada		Ada
				Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada		Ada
				Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah	WTP		WTP
				% OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi.	7,00	7,00	100,00
				% desa sadar hukum dan komunitas	18,36	4,40	23,97
				Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat.	1	11,00	1100,00
				Jumlah kasus kriminal di masyarakat	99	5,00	5,05
				Cakupan pelayan korban bencana	100	93	93,00
				Jumlah konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan	13	19,00	146,15
				Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu.	100	0,00	0,00
				Prosentase pemberdayaan forum kemitraan pemerintah	67	67	100,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Akhir Periode RPJMD	Capaian Sampai Akhir Periode (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100	100	100,00
			2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.	Desa Sangat Tertinggal	0	0,00	0,00
				Desa Tertinggal	39,3	0,87	2,21
				Desa Berkembang	43,67	47,60	109,00
				Desa Maju	12,66	48,03	379,38
				Desa Mandiri	4,37	3,49	79,86

Tabel di atas menggambarkan bahwa:

- a. *Misi I Selamatkan Orang Muda Flores Timur,*
 - 1) Tujuan pertama terselamatkannya orang muda dari masalah ekonomi dengan sasaran: (1) meningkatnya kemandirian orang muda dengan indikator jumlah wirausahawan baru diketahui bahwa sampai pada akhir perode jumlah wirausahawan baru mencapai 609 orang dari target 5 tahun yang berjumlah 1.250 orang atau sebesar 49%, dengan predikat kinerja Sangat Rendah; (2) Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, capaian pada tahun akhir periode sebesar 3,49% lebih tinggi1,62% dari target yakni 1,87%, artinya tingkat pengangguran terbuka masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktornya adanya pandemi Covid-19.
 - 2) Tujuan kedua terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya dengan sasaran: (1) Meningkatnya karakter orang muda dan wawasan kebangsaan dengan indikator jumlah konflik sosial antar pemuda diketahui bahwa ada 3 kasus konflik antar pemuda pada tahun 2022. (2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dengan 10 indikator, terlihat bahwa beberapa capaian indikator telah mencapai 70% melebihi target akhir periode RPJMD. Capaiannya dibawah 70% hanya pada 2 indikator yaitu APM SMP dengan capaiannya 68,72% dari target 100%, indikator Guru Bersertifikasi Pendidik dengan capaian 25,30% dari target 49,505, hal ini perlu mendapat perhatian. (3) Sasaran ketiga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada tujuan kedua misi pertama terdapat 14 indikator yang perlu dilaksanakan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Dari 14 indikator ini yang menjadi perhatian serius pada 2 indiktor yaitu Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi karena tingginya Angka kematian Bayi sebesar 12,1/1000 KLH dari target 11/1000 KLH dan Angka kematian ibusebesar 227/100000 KLH dari target 30/100.000 KLH yang ditetapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan 2 indikator ini menjadi tinggi yaitu kurangnya

tenaga medis khususnya tenaga Bidan pada masing-masing Puskesmas, selain masih kurangnya kesadaran pemeriksaan dan kontrol dini kehamilan pada sarana kesehatan terdekat.(4) Sasaran keempat meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani capaian kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 1.046 orang/jiwa, dari target 2.548 atau sebesar 41%. Hal ini menjadi perhatian bahwa perlunya perhatian yang serius bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur. (5) Sasaran Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan 3 indikator yaitu indikator partisipasi perempuan pada jabatan publik dan indikator partisipasi angkatan kerja perempuan yang capaian masing-masingnya sudah menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan. Namun untuk indikator menurunnya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat masih adanya 3 kasus kekerasan pada anak pada tahun 2022.

b. Misi II Selamatkan Infrastruktur Flores Timur

- 1) Tujuan pertama tersedianya infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran: (1) meningkatnya kinerja transportasi dengan 4 indikator yang mana capaian kinerja dari 4 indikator ini masih jauh dibawah target akhir pelaksanaan periode RPJMD; (2) Sasaran kedua pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan 3 indikator dimana indikator akses air minum aman dengan capaian kinerja sebesar 74,62% dari target akhir periode yang 100% masyarakat Flores Timur akses air minum aman. Sedangkan untuk indikator persentase daerah mata air yang dikonservasi dengan capaian 18,25% yang masih dibawah target kinerja akhir RPJMD.
- 2) Tujuan kedua mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko akibat bencana dengan sasaran: (1) mengurangi resiko bencana dengan indikator persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun terlihat bahwa pencapaian target kinerja masih jauh dari target kinerja akhir RPJMD; (2) sasaran kedua meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan pada indikator ini capaian kinerja 86,5 % dari target akhir periode yaitu 90,91, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus serta memiliki dokumen ijin lingkungan untuk setiap usaha yang dilaksanakan. Sedangkan pada indikator persentase rehabilitasi lahan

kritis, terlihat capaian kinerja sebesar 42,62 telah melampaui dari target akhir RPJMD yaitu 26,20%.

- 3) Tujuan ketiga yaitu terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman memiliki 8 indikator. Bila dilihat dari indikator persentase rumah tidak layak huni maka capaiannya masih 43,78% dari 9,52% target akhir periode RPJMD, dengan melihat capaian ini maka perhatian serius untuk menangani rumah tidak layak huni yang selalu bertambah disetiap tahun. Untuk indikator akses air minum aman capaian telah mencapai 74,62%, dari target 100%, sedangkan untuk indikator persentase sampah perkotaan yang ditangani baru mencapai 75,52 dari target 95,53%. Penangan sampah diperkotaan diharapkan semakin membaik dari tahun ke tahun dengan dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Untuk Indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik, terlihat bahwa capaian kinerjanya sebesar 94,72% dari target yang ditentukan 100% pada tahun 2022.
- 4) Tujuan keempat yaitu terwujudnya pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan dengan sasaran terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang memiliki 3 indikator, yaitu 1) jumlah dokumen perencanaan, capaian indikator ini belum ada karena dokumen perencanaan penataan ruang masih dalam proses penyusunan. 2). Cakupan pengendalian pemanfaatan ruang dimana dapat diketahui belum maksimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kota. 3). Persentase pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan, pencapaian indikator ini masih dibawah target yang ditentukan yaitu 0,26 dari target 1,7% Persentase pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan.

c. *Misi III Selamatkan Tanaman Rakyat.*

Tujuan pertama Meningkatkan produksi tanaman rakyat dengan sasaran: Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal memiliki 10 indikator yang mana indikator Produksi Pertanian (Ton) menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang melebihi dari target tahun berjalan dan target akhir tahun RPJMD yaitu pada produksi pertanian sebesar 45.483,18 Ton dari target akhir priode RPJMD 35.408,92 Ton. Untuk produksi tanaman Holtikultura masih dibawah target akhir RPJMD, dengan capaian produksi 278,56 ton dari target 919,25 ton. Hal yang sama juga pada produksi perkebunan dengan capaian 26.567,63 ton dari target 61.328,00 ton. Untuk indikator ketersediaan pangan, capaian kinerja melebihi dari target akhir RPJMD. Pada indikator ketersediaan energi terlihat capaian sebesar 2.870 kkal/kap/hr dari target akhir periode RPJMD 2.537 kkal/kap/hr, untuk

ketersediaan protein terlihat bahwa capaian sebesar 74,72 gr/kap/hr dari target akhir RPJMD sebesar 72,73 gr/kap/hr. Sedangkan untuk indikator Persentase Konsumsi Pangan capaian pada tahun 2022 mencapai 75,7 %, dari angka target tahun target akhir RPJMD yaitu 80,30%.

d. *Misi IV Selamatkan Laut Flores Timur*

Dengan dua tujuan yaitu terselamatkannya ekosistem laut dengan tujuan pertama meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut dengan 3 indikator; 1) persentase penanganan illegal fishing, 2) persentase penanganan *destructive fishing*, 3) persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik. Dari ketiga indikator ini diketahui bahwa untuk indikator pertama dan kedua tidak adanya kasus penanganan illegal fishing dan penanganan *destructive fishing*, hal ini disebabkan adanya kegiatan monev yang berkala serta pemberdayaan pada kelompok Pokmaswas yang telah dibentuk. Hal diatas mempengaruhi capaian indikator persentase kawasan konservasi laut dalam keadaan baik, dengan capaian sesuai target akhir RPJMD yaitu sebesar 94%. Untuk tujuan kedua terpeliharanya potensi laut dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan 6 indikator, diketahui bahwa untuk indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target 71,2% dengan capaian 72,61% atau meningkat hanya 1,42% pada akhir periode RPJMD, sedangkan untuk capaian indikator peningkatan produksi perikanan budidaya masih berada dibawah target akhir periode RPJMD sebesar 37,96% dimana capaian hanya 15,23%.

e. *Misi V Reformasi Birokrasi*

Misi ini dengan satu tujuan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan 20 indikator, terlihat bahwa pada indikator Jumlah OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan dan indikator Jumlah OPD yang memiliki SOP merupakan indikator dengan pencapaian kinerja sama target akhir tahun RPJMD yaitu 7 OPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan, dan 30 OPD yang memiliki SOP. Pada indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk dengan target akhir RPJMD 100% dengan capaian 90%, yang mana kurang 10% dibawah target akhir RPJMD. Untuk indikator Rasio pasangan ber akte nikah dengan pencapaian 57,43% dimana capaian ini lebih tinggi dari target akhir RPJMD sebesar 22,36%. Pada indikator Rasio penduduk ber-Akte kelahiran, capainnya masih jauh dari target yang ditentukan yaitu hanya mencapai 57,43% dari target akhir periode RPJMD sebesar 100%. Indikator Jumlah izin yang dilayani tiap tahun terlihat capaian tahun 2022 sebanyak 3317 izin dari target 2400 izin. Untuk indikator ketersediaan dokumen perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda dan ketersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda, capaian

ketiga indikator ini adalah ketersediaannya dokumen perencanaan, dokumen RPJMD dan ketersediaannya dokumen RKPD. Sedangkan untuk indikator yang lainnya pencapaiannya masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk sasaran kedua dari misi ini adalah meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis dengan tiga indikator dengan capaian masing-masing indikator masih dibawah target yang ditentukan. Pada sasaran kedua yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif dengan lima indikator yaitu 1). Persentase desa sangat tertinggal. pada indikator ini tidak ada desa yang tergolong dalam desa sangat tertinggal. 2) Persentase desa tertinggal dengan capaian 0,87% dari target 39,3% atau sebanyak 2 Desa yang masih tergolong dalam desa tertinggal dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur. 3) Persentase Desa Berkembang dengan capaian 47,60% dari target 43,67 atau sebanyak 119 Desa yang tergolong dalam Desa Berkembang dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur. 4) Persentase Desa Maju dengan capaian 48,03% dari target 12,66 atau sebanyak 120 Desa tergolong dalam Desa Maju dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur. 5) Persentase Desa Mandiri dengan capaian 3,49% dari target 4,37 atau sebanyak 9 Desa yang tergolong dalam Desa Mandiri dari 229 desa di Kabupaten Flores Timur.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2017-2022, sehingga gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2022 menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kebijakan pembangunan di tahun 2024.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022, dihadapkan pada kondisi pemulihan Pandemi *Covid-19*, dimana belanja Pemerintah masih fokus untuk mempersiapkan masyarakat sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun baik wabah penyakit maupun bencana. Selain itu pemulihan pasca bencana alam banjir Bandang, Tanah longsor, Gelombang laut tinggi dan angin kencang yang terjadi pada awal tahun 2021 akibat Siklon Tropis Seroja yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur memberi dampak kerusakan infrastruktur dasar dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap target dan capaian kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2024 sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Sumber Daya Manusia

- ↳ Terbatasnya kualitas SDM dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta distribusi yang tidak merata;

- ✎ Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
 - ✎ Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan (alat kesehatan dan obat-obatan);
 - ✎ Masih rendahnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
 - ✎ Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - ✎ Masalah gizi masyarakat;
 - ✎ Angka *stunting* yang masih tergolong tinggi;
 - ✎ Rendahnya kualitas sarana dan prasarana serta layanan pendidikan;
 - ✎ Belum optimalnya pengembangan manajemen pendidikan dan pola pembelajaran berbasis teknologi;
 - ✎ Masih kurangnya pengetahuan, wawasan, kreativitas dan jiwa usaha kaum muda;
 - ✎ Masih tingginya angka pengangguran dan jumlah rumah tangga miskin;
 - ✎ Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - ✎ Belum optimalnya sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
 - ✎ Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak;
2. Ketahanan Ekonomi Masyarakat
- ✎ Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat yang dipengaruhi daya beli masyarakat;
 - ✎ Rendahnya pendapatan masyarakat;
 - ✎ Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan perkebunan);
 - ✎ Belum optimalnya peningkatan populasi dan kualitas ternak;
 - ✎ Kurangnya pemahaman petani terhadap penerapan teknologi pengolahan tanah dan pasca panen;
 - ✎ Masih terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, informasi pemasaran dan permodalan;
 - ✎ Belum optimalnya produktivitas tangkapan ikan;
 - ✎ Masih rendahnya kemampuan/keterampilan nelayan dalam melakukan penanganan mutu hasil tangkapan ikan di atas kapal;
 - ✎ Masih terbatasnya sarana dan prasarana tangkap bagi nelayan tradisional dan kelompok usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - ✎ Bertambahnya angka pengangguran terbuka;
 - ✎ Rendahnya jiwa wirausaha dan terbatasnya wawasan pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil;
 - ✎ Masih terbatasnya aksesibilitas pelaku usaha mikro dan kecil terhadap informasi permodalan, promosi dan pemasaran produk.
 - ✎ Belum sinerginya berbagai sektor dalam upaya pemulihan ekonomi.

3. Pengembangan Wilayah

- ↳ Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
- ↳ Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan lahan dan pengawasan penataan ruang sesuai arahan tata ruang dan wilayah;
- ↳ Belum optimalnya pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional untuk kemudahan akses pemasaran produk;
- ↳ Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah;
- ↳ Masih kurangnya pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata;
- ↳ Masih kurangnya jumlah kunjungan wisatawan yang juga berdampak pada produktivitas UMKM, Usaha Jasa, Perhotelan dan Restoran.

4. Infrastruktur Pelayanan Dasar

- ↳ Rusaknya beberapa fasilitas umum (jalan dan jembatan) dan rumah hunian masyarakat yang disebabkan oleh bencana banjir bandang, angin kencang dan abrasi pantai;
- ↳ Rendahnya kualitas kemantapan jalan dan jembatan kabupaten;
- ↳ Belum optimalnya konektivitas antar moda dan antar wilayah;
- ↳ Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan dan keselamatan transportasi;
- ↳ Masih kurangnya prasarana transportasi laut;
- ↳ Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- ↳ Belum optimalnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih dan pertanian;
- ↳ Belum tercapainya *universal access* bidang air minum dan sanitasi;
- ↳ Masih belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi fungsi hunian.

5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

- ↳ Meningkatnya kerusakan Sumber Daya Alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan dan bencana.
- ↳ Berkurangnya tutupan lahan pada daerah-daerah tangkapan air, daerah resapan air dan daerah di sekitar mata air;
- ↳ Belum adanya regulasi tentang proteksi sumber mata air di luar kawasan hutan;
- ↳ Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman dan pengurangan kawasan permukiman kumuh dan penanganan sampah;
- ↳ Masih belum terpenuhinya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- ↳ Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana;
- ↳ Masih kurangnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penanganan bencana sehingga berdampak pada belum optimalnya manajemen penanganan bencana.

6. Reformasi Birokrasi

- ✎ Belum optimalnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan;
- ✎ Belum optimalnya keterlibatan *stakeholder* nonpemerintahan dan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- ✎ Belum optimalnya tingkat pengendalian internal pemerintah daerah;
- ✎ Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas;
- ✎ Masih belum terpadunya sistem perencanaan dan penganggaran daerah;
- ✎ Masih terbatasnya sarana dan prasana pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
- ✎ Masih kurangnya tingkat akurasi pengolahan database;
- ✎ Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan;
- ✎ Belum optimalnya penerapan *e-government* dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Aspek Geografis dan Demografi

Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Flores Timur pada Subbab 2.1, dari aspek Geografis dan Demografi menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan di kabupaten Flores Timur, yaitu :

- a. Kondisi Geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam.
- b. Tingkat pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan tingginya tingkat kepadatan penduduk pada beberapa wilayah/ kecamatan. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan kependudukan seperti penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan munculnya kawasan-kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut:

- a. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
- b. Masih rendahnya Index Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;

- c. Minimnya aksesibilitas masyarakat miskin, Komunitas Adata Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya untuk mengakumulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik.
- d. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat,
- e. Meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI;
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
- g. Menurunnya penghasilan masyarakat akibat daya beli masyarakat rendah, dan berkurang penyerapan tenaga kerja.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
- c. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kriteria khusus yang sifatnya pandemi atau wabah;
- d. Ketersediaan sistem dan sumber daya manusia yang dapat mengkomodir, mendeteksi dan mampu mengatasi kondisi dalam keadaan darurat;
- e. Ketersediaan fasilitas umum untuk mendukung perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat;
- f. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum seimbang ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk;
- g. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan;
- h. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB.
- i. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
- j. Masih terdapat ancaman konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- k. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
- l. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat;

- m. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
 - n. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antaran lain keterbatasan kemampuan, sarana prasarana serta perilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
 - o. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan Sistem pelayanan pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
 - p. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
 - q. Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Undang-undang Politik.
4. Aspek Daya Saing
- Permasalahan pembangunan dari aspek daya saing daerah, yaitu :
- a. Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani;
 - b. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
 - d. Belum berkembangnya investasi di daerah; dan
 - e. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang cermat terhadap perkembangan ekonomi baik skala lokal, regional maupun nasional. Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian tahun sebelumnya serta tantangan dan prospek tahun berjalan. Dengan demikian, sebelum menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, terlebih dahulu menganalisis kondisi perekonomian nasional, kondisi perekonomian daerah tahun sebelumnya dan perkiraan perkembangan tahun yang akan datang serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun berjalan.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US\$ 4.783,9 atau setara Rp 71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi *Covid-19*.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume

bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa sektor yang mampu mencapai dua digit, yaitu transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, KTT G20, *World Conference on Creative Economy*, *International E-Sport Federation World E-Sport Championship*, *World Super Bike*), pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara, serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik. Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3 persen, tumbuh sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kinerja perekonomian tersebut menjadi tantangan untuk pembangunan ditahun 2024. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian target pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045. Fokus kebijakan makro tahun 2024 antara lain diarahkan untuk (1) Percepatan Transformasi Ekonomi, melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi

industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha; (2) Pembangunan Inklusif, melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; (3) Pembangunan Berkelanjutan, dengan mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang; dan (4) Mewujudkan Stabilitas Ekonomi, dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

Selain fokus di atas, kebijakan pembangunan juga diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi harus terus dijaga ditengah agenda politik tahun 2024 melalui kebijakan reformasi struktural, seperti penerapan Perpu Cipta Kerja. Investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, rajungan, udang, tuna, *biofuel*, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya.

Sektor industri diperkirakan akan menjadi penggerak pertumbuhan dengan kebijakan yang mengarah ke industry 4.0 dan transisi ke industri yang ramah lingkungan (*green industry*). Sektor industri ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 5,4–5,8 persen, didorong perbaikan rantai pasok pascapandemi serta pemulihan permintaan akibat perbaikan kondisi ekonomi domestik dan beberapa mitra dagang. Sektor pertanian ditargetkan akan tumbuh sebesar 3,4–3,8 persen, didorong oleh peningkatan produktivitas, keberlanjutan pengembangan *Food Estate* (FE), serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian. Sementara sektor pariwisata akan ditingkatkan produktivitas untuk mendorong pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ditargetkan sebesar 6,5–7,4 persen. Peningkatan kinerja sektor ini didukung oleh pelaksanaan *event* dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) internasional, *event* olah raga, beserta pelaksanaan festival nasional. Sektor Informasi dan Komunikasi diperkirakan terus tumbuh seiring dengan tren digitalisasi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi LNPRRT seiring agenda Pemilu tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2–7,9 dan 7,2–8,0 persen. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia dan kebijakan perdagangan yang kondusif.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Ekonomi Flores Timur Tahun 2022 mengalami pemulihan, walaupun lambat, perekonomian daerah mampu tumbuh sebesar 1,71 persen, atau tumbuh 1,02 point

dari tahun sebelumnya. Kembalinya aktivitas masyarakat, terjaganya daya beli masyarakat, upaya peningkatan produksi dan produktivitas, serta kebijakan fiskal sebagai pendorong aktivitas ekonomi menjadi factor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Flores Timur. Sejalan dengan kebijakan nasional, upaya pemulihan pascapandemi dan peningkatan produktivitas, ekonomi Flores Timur di tahun 2023 diperkirakan tumbuh kembali menjadi 4,59 persen. Kondisi ekonomi daerah Flores Timur dan perkiraan pertumbuhannya dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi	Proyeksi		
		Tahun 2022*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	PDRB ADHB (Rp. Juta)	5.643.376	5.946.719	6.275.847	6.632.950
2.	PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta)	3.582.889	3.692.505	3.920.097	3.940.482
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,71	3,06	4,61	3,39
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,12	2,25	2,24	2,23
5	Pendapatan Perkapita ADHB (Rp)	19.713.470	21.437.001	23.307.032	25.336.015
6.	Pendapatan Perkapita ADHK (Rp)	12.515.770	12.677.850	12.853.749	13.044.577
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,56	75,61	76,76	77,99
8.	Garis Kemiskinan (Rp)	364.117	345.330	340.373	386.623
9	Penduduk Miskin (jiwa)	31.056	29.359	28.919	28.185
10.	Persentase penduduk miskin (%)	10,75	10,00	9,85	9,60

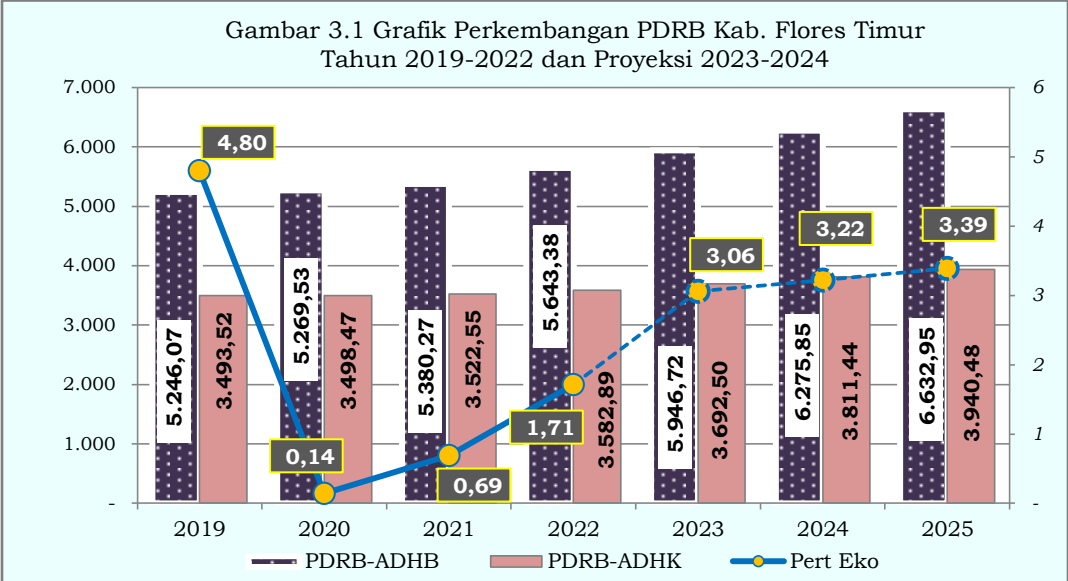
Sumber : BPS Kab. Flores Timur, 2022 (* Angka Sementara)

Gambaran dari beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai yang berhasil ditambahkan terhadap suatu barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di satu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB- ADHB menggambarkan total produk/nilai tambah dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. PDRB-ADHB secara nominal dapat digunakan untuk melihat besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB-ADHK menggambarkan total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar (Tahun 2010). Secara nominal, PDRB-ADHK menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu.

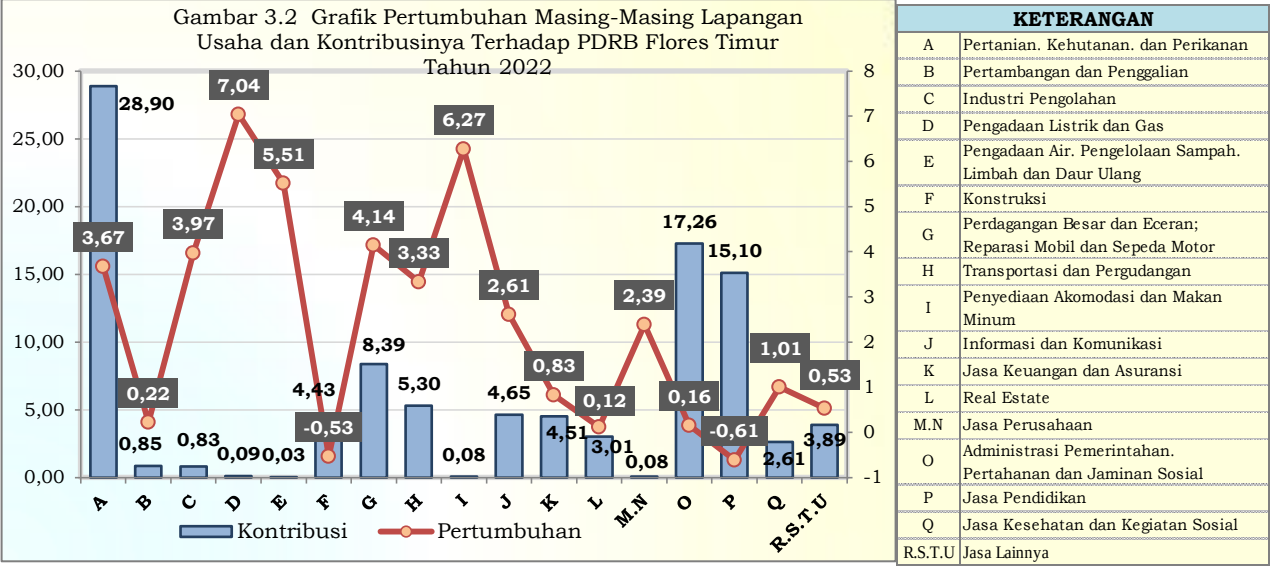
Grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 2,39 persen dan 0,84 persen pertahun. Pada tahun 2019, PDRB-ADHB sebesar Rp 5,25 triliun meningkat menjadi Rp 5,64 triliun pada tahun 2022. Di tengah tren pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif baik pascapandemi, PDRB-ADHB Flores Timur diperkirakan akan terus naik menjadi Rp 5,94 triliun pada tahun 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2023 (data olahan)

Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2019 mencapai Rp 3,49 triliun meningkat menjadi Rp 3,58 triliun pada tahun 2022 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 3,69 triliun pada tahun 2023. Sampai dengan tahun 2022, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan yakni sebesar 28,90 persen disusul sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,26 persen dan sektor Jasa Pendidikan sebesar 15,10 persen.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor primer masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Struktur perekonomian daerah yang mengandalkan sektor primer khususnya pertanian, memberi gambaran tentang lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Perbandingan antara kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor seperti pada Gambar 3.2 berikut.



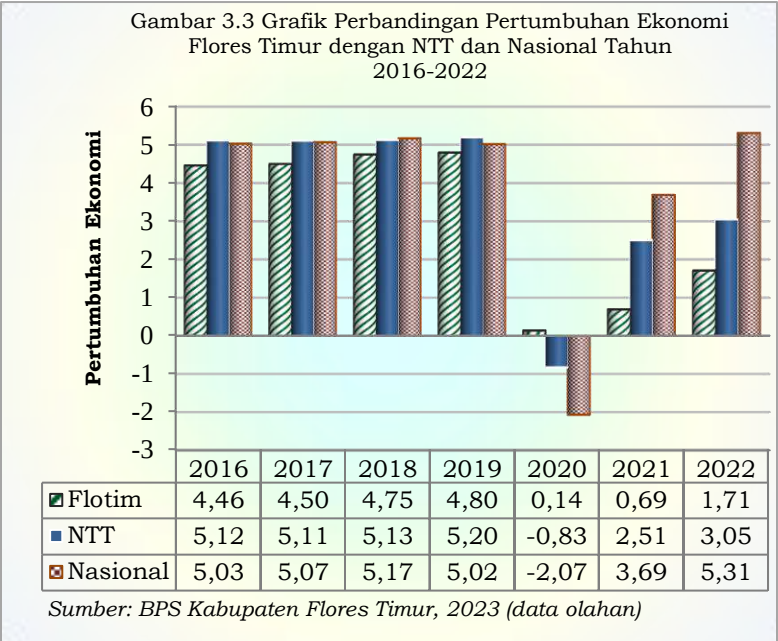
Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2023 (data olahan)

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 26,99% tetapi laju pertumbuhannya baru pada level 1,45%. Sedangkan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai sektor terbesar kedua menyumbang 17,26% terhadap pembentukan PDRB namun laju pertumbuhannya hanya 0,16%. Laju pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sangat drastis, karena pada tahun 2021 mengalami penurunan yang drastis yakni sebesar -21,40%.

Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor Pendidikan. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 15,10% akan tetapi mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -0,61%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas belanja daerah di sektor Pertanian cukup berperan dalam peningkatan PDRB, sehingga dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dan pendidikan. Selain itu sektor-sektor dengan pertumbuhan di atas 5 persen yakni sektor pengadaan listrik dan gas; sector penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang perlu mendapat perhatian untuk perluasan usaha dan peningkatan produktivitasnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir berfluktuasi. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2016-2022 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan Nasional. Pada periode tahun 2016-2019 (prapandemi), laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur selalu mengalami peningkatan dari 4,46% menjadi 4,80% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, walaupun pandemi Covid-19 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di semua sektor namun perlambatan pertumbuhan ekonomi Flores Timur masih lebih baik dibanding NTT dan Nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi Flores Timur relatif lebih stabil dibanding rata-rata kabupaten lain di NTT.



Penurunan PDRB sebesar 0,97 triliun cukup berpengaruh signifikan terhadap melambatnya perekonomian daerah dengan PDRB masih pada kisaran 4-5 triliun. Pada tahun 2021-2022, seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi nasional (pascapandemi), namun laju pemulihan ekonomi Flores Timur lebih lambat dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi NTT dan Nasional. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur hanya 0,69% dan meningkat menjadi 1,71% di tahun 2022. Sementara ekonomi NTT dan Nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan yakni 3,05% dan 5,31% di tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan semakin meningkatnya produktivitas masyarakat seiring semakin membaiknya aktivitas ekonomi secara nasional. Secara sektoral, walaupun mengalami perlambatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya kinerja sektor-sektor utama diantaranya sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran. Hal tersebut sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, sampai dengan triwulan IV tahun 2023 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 3,06 persen. Laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Flores Timur
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2022 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,28	4,41	5,09	4,31	0,29	2,00	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	5,41	5,70	5,39	5,89	0,04	0,73	0,22
C	Industri Pengolahan	8,26	5,58	2,06	5,01	-3,49	0,03	0,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,65	0,56	9,56	0,91	12,09	0,55	7,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,24	1,79	5,72	4,28	2,97	5,91	5,51
F	Konstruksi	6,21	5,10	5,06	5,35	-9,95	4,38	-0,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,87	4,44	4,84	5,03	-5,57	-0,32	4,14
H	Transportasi dan Pergudangan	4,16	4,68	4,33	2,95	-2,68	0,52	3,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,03	4,49	4,71	3,70	-16,85	1,02	6,27
J	Informasi dan Komunikasi	5,71	5,34	6,44	5,56	14,21	-3,88	2,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,21	5,86	1,53	3,38	9,54	2,79	0,83
L	Real Estate	4,16	5,80	4,48	-0,58	-1,36	0,24	0,12
M.N	Jasa Perusahaan	5,76	5,99	1,26	3,88	-36,16	-21,49	2,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,37	6,83	6,45	6,94	4,27	2,45	0,16
P	Jasa Pendidikan	1,86	0,19	2,65	4,82	-0,09	-2,95	-0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,31	3,56	4,67	4,18	4,38	5,36	1,01
R.S.T.U	Jasa Lainnya	5,91	4,70	3,64	4,75	-15,39	-5,16	0,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		4,46	4,50	4,75	4,80	0,14	0,69	1,71

Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur, 2023

Keterangan: * Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan pembentuk PDRB Flores Timur yakni sektor Pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Jasa Pendidikan mengalami guncangan yang cukup serius pada tahun 2020 akibat pandemi. Tahun 2021-2022 sektor Pertanian mulai perlahan mengalami pertumbuhan walaupun masih berada dibawah level prapandemi. Sebaliknya sektor Administrasi Pemerintahan selama tiga tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan sektor pendidikan, walaupun mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2022, namun meningkat dari tahun sebelumnya. Sektor Pengadaan Listrik merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,04% atau naik 6,49 point dari tahun 2021 (0,55%). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik baik untuk penerangan maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

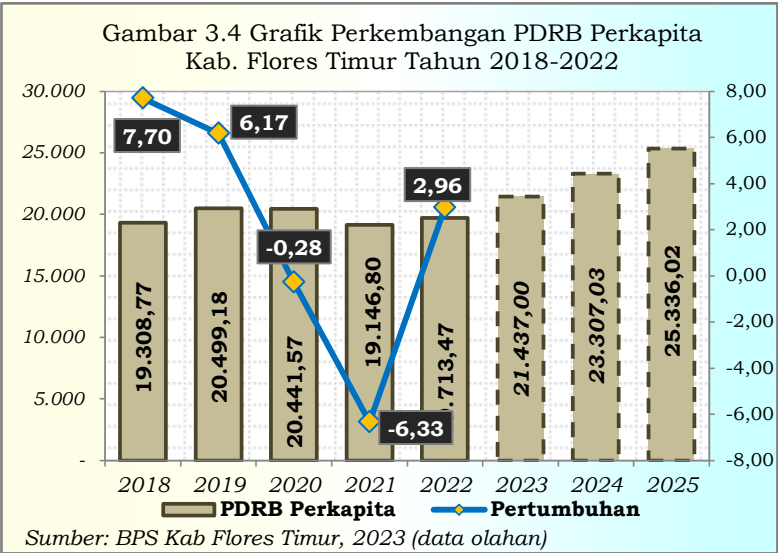
Meskipun terjadi perlambatan perekonomian global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukrania, aktivitas ekonomi nasional di tahun 2022 semakin kuat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 5,3%. Sejalan dengan kondisi tersebut, aktivitas ekonomi Flores Timur pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan berangsur-angsur kembali normal seperti sebelum Covid-19. Kebijakan ekonomi nasional dengan target pertumbuhan ekonomi tahun

2024 sebesar 5,3-5,7% akan berdampak positif terhadap kondisi ekonomi lokal. Dengan demikian, kebijakan ekonomi baik nasional dan maupun daerah harus fokus dan tepat sasaran, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi Flores Timur pascapandemi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan Nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan di tahun 2023 melalui peningkatan produktivitas baik Sumber Daya Manusia dan Ekonomi berbasis potensi lokal perlu didukung langkah-langkah startegis dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Peningkatan *life skill* masyarakat dan produktivitas pertanian yang diikuti dengan pengembangan industri pengolahan melalui hilirisasi produksi pertanian diharapkan menjadi salah satu langkah strategis mewujudkan transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier di tahun 2023 dan tahun 2024.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita masyarakat Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan rata-rata laju pertumbuhan 2,04 per tahun. Pada tahun 2018, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur sebesar Rp 19.308.770 meningkat menjadi Rp 24.499.180 di tahun 2019 sebagaimana terlihat pada gambar 3.4. Namun karena pandemi, pendapatan perkapita mengalami penurunan di tahun 2020 hingga menurun drastis (6,33%) menjadi Rp 19.146.800 di tahun 2021. Seiring dengan



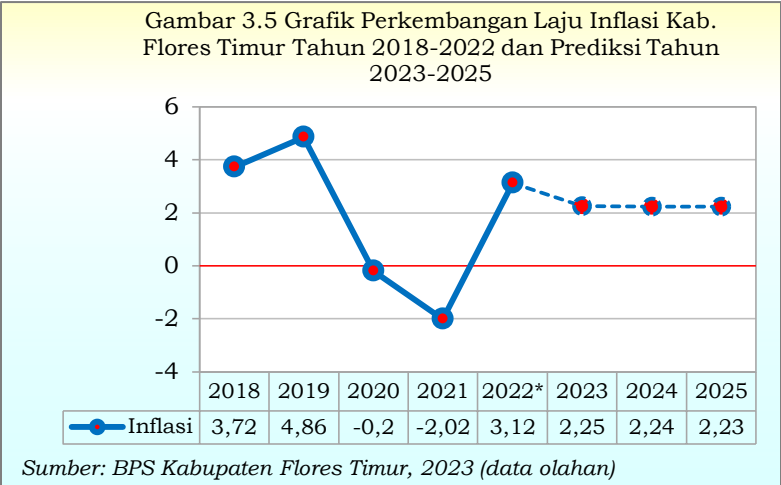
pemulihan dan stabilnya kondisi ekonomi maka ditahun 2022 tumbuh sebesar 2,96% menjadi Rp 19.713.470 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2023 dan 2024.

Secara nasional, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang minim nilai tambah. Dari 136.893 orang yang bekerja pada tahun 2022, hampir sebagian besar terserap di sektor primer akan tetapi kontribusinya terhadap pembentukan PDRB hanya mencapai 30%. Sedangkan sektor tersier yang memberikan sumbangan PDRB sebesar 64% hanya menyerap sebagian kecil

tenaga kerja. Selain itu, banyak pekerja masih berpendidikan SD-SMA. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan melalui kebijakan-kebijakan strategis (peningkatan *life skill*) karena bila hanya mengandalkan bahan mentah komoditas pertanian dan injeksi dana pemerintah dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang minim, maka pendapatan yang diterima masyarakat pun sangat rendah.

4. Inflasi

Laju inflasi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) selalu berfluktuasi sebagaimana terlihat pada gambar 3.5. Pada tahun 2020-



2021, sebagai akibat dari pandemi *Covid-19* yang menyebabkan menurunnya permintaan, laju inflasi mengalami deflasi sebesar 0,20%-2,02%.

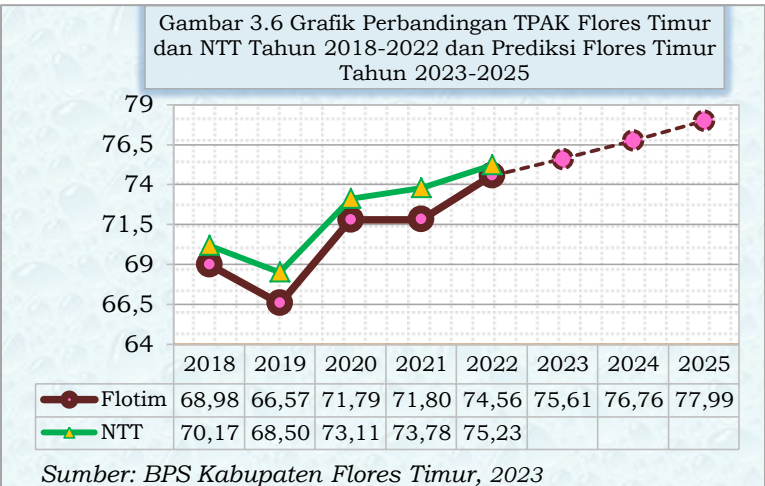
Selanjutnya pada tahun 2022, akibat gangguan rantai pasok hingga kenaikan harga komoditas ekonomi global dan kebijakan nasional untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menyebabkan inflasi naik drastis menjadi 3,12%. Kondisi tren inflasi merangkak naik tersebut terjadi di seluruh daerah. Secara umum tahun 2022 terjadi kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada indeks harga kelompok transportasi (25,49%) diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau (5,38%). Dalam kondisi normal, laju inflasi Flores Timur selalu berada di atas laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah panjangnya distribusi barang dan jasa karena sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut sebagai penyebab meningkatnya harga barang dan jasa di Flores Timur. Kebijakan Tol Laut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang di Flores Timur. Selain itu, kejadian lokal yang turut mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.

Sejalan dengan tren meningkatnya aktivitas ekonomi, diperkirakan pada akhir tahun 2023 sampai tahun 2024, inflasi Flores Timur lebih stabil. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, antara lain selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan

pusat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis yakni (1) memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (2), menjaga inflasi komponen *Volatile Food* (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% - 5,0%. (3), memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. (4), memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. (5), memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu kestabilan tingkat konsumsi masyarakat terutama terhadap barang produksi lokal selalu dijaga karena berdampak pada berkembangnya sektor riil yang dijalankan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan laju inflasi. Kebijakan ini ditempuh karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi oleh perdagangan kecil dan menengah.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja). TPAK Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 TPAK Flores Timur sebesar 71,79% meningkat menjadi



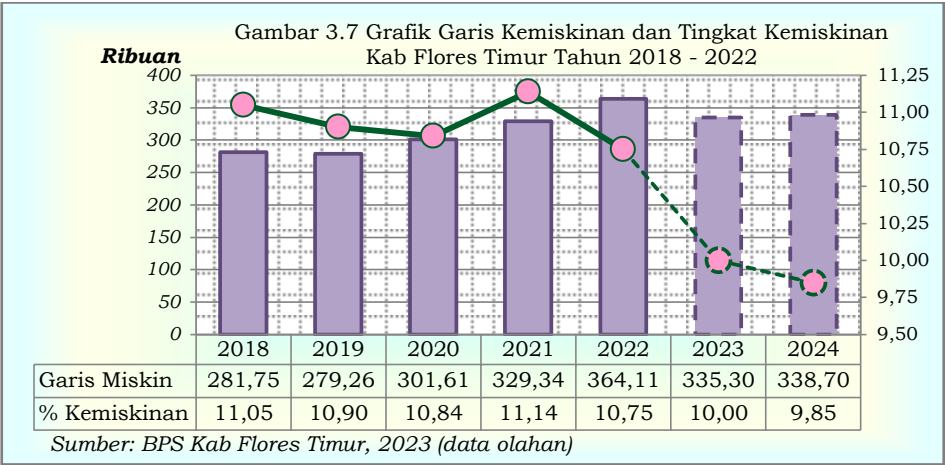
74,56% pada tahun 2022 dan dalam periode tersebut selalu berada dibawah NTT sebagaimana ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 3.6. Walaupun demikian, seiring dengan adanya indikasi semakin bertambahnya kesempatan kerj dan lapangan usaha produktif di tahun 2022 sebagai dampak dari semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pencari kerja dan fasilitasi perluasan kesempatan kerja di sektor sekunder dan tersier. Kondisi ini menunjukan semakin meningkatnya angkatan kerja yang bekerja pada kurun tahun 2022-2023.

6. Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai instrument untuk menentukan angka

kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Flores Timur Rp 281.757/kapita/bulan pada tahun 2018 menurun di tahun 2019 menjadi Rp 279.268, kemudian mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir menjadi Rp 364.117 di tahun 2022 sebagaimana terlihat pada gambar 3.7 berikut.



Tahun 2018, tingkat kemiskinan di kabupaten Flores Timur mencapai 11,05% atau 27.990 jiwa penduduk miskin. Pada periode tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 10,84% di tahun 2020. Pada tahun 2021, meningkatnya garis kemiskinan dan belum pulihnya kondisi ekonomi diawal pasca pandemi menyebabkan tingkat kemiskinan Kabupaten Flores Timur meningkat menjadi 11,14%. Upaya percepatan poemulihan ekonomi di tahun 2022 memberi dampak kondisi ekonomi masyarakat, sehingga pada tahun 2022 tingkat kemiskinan menurun 0,39 point menjadi 10,75% atau sebanyak 31.056 jiwa penduduk miskin. Pada sisi lain, di akhir tahun 2022 harga-harga komoditas yang dikonsumsi penduduk miskin juga ikut naik, terutama beras salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Hal ini turut memberi pengaruh besar terhadap naiknya angka garis kemiskinan. Untuk mengendalikan inflasi tersebut, Pemerintah melalui program pembangunan, memberikan berbagai bantuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Seiring dengan upaya tersebut, garis kemiskinan di tahun 2023 diperkirakan akan menurun dan berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat kemiskinan Flores Timur diprediksi akan menurun menjadi 10% pada tahun 2023 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk peningkatan produktivitas melalui sektor sumber daya manusia dan ekonomi.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan gambaran perekonomian di atas serta berbagai isu di lingkungan eksternal, maka tantangan yang akan dihadapi dan prospek perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tantangan:

Lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha jasa pemerintahan masih mendominasi struktur ekonomi Flores Timur dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil usaha di sektor pertanian minim nilai tambah, sementara di sisi belanja pemerintah, tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer masih diatas 90%. Adanya peningkatan 8,04% pendapatan transfer pada tahun 2023 setelah kebijakan pengurangan alokasi dana transfer daerah secara nasional pada dua tahun sebelumnya sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah.

Dampak pandemi *Covid-19* yang telah melumpuhkan aktifitas pada berbagai lini kehidupan yang berakibat pada memburuknya kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat seperti beban penyakit, korban jiwa, beban gizi, dampak sosial dan ekonomi, serta berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah. Pada saat yang sama konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan tidak stabilnya ekonomi global semakin memperburuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan untuk menaikkan harga BBM turut berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan.

Resiko dari pandemi dan konflik tersebut adalah krisis atau resesi ekonomi, perubahan dan pergeseran rencana, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah serta optimalisasi pengembangan investasi lokal. Kondisi tersebut berakibat pada semakin beratnya upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Tantangan perekonomian yang akan dihadapi tahun 2023 adalah :

- a. Peningkatan produktivitas untuk mendorong transformasi ekonomi;
Kebijakan *New Normal* dalam kurun waktu dua tahun terakhir setelah masa pandemi berdampak pada semakin pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi nasional. Namun pertumbuhan ekonomi Flores Timur masih mengalami perlambatan. Kebijakan hidup baru sebagai upaya pemulihan dan akselerasi belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi daerah. Peningkatan produktivitas tersebut meliputi produktivitas sumber daya manusia yang akan memberi dampak pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan daerah. Peningkatan produktivitas tersebut tidak hanya mendorong ekonomi tetap tumbuh dan ekspansif tetapi juga berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas masyarakat, tantangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar msyarakat juga menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2023 dan 2024 meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sangat berpengaruh pada pola hidup masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang merata dan berkualitas serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan *life skill* angkatan kerja, fasilitasi kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM dan IKM serta peningkatan teknologi dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi melalui transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

- b. Menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;

Inflasi yang terjadi pada tahun 2022 sebagai akibat dari ketidakstabilan ekonomi global memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Naiknya harga barang pokok mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk itu Pemerintah tetap optimis untuk mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat dapat terjaga, melalui koordinasi Tim Pengendali Inflasi (TPIP-TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif serta penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan yang lebih rendah. Selain itu kebijakan perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan dukungan program prioritas untuk peningkatan perekonomian masyarakat berjalan efektif sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah kondisi perekonomian Flores Timur yang masih mengandalkan sektor primer (pertanian) sebagai penggerak utama ekonomi daerah, perlu mendapat sentuhan kebijakan pembangunan yakni melalui hilirisasi produksi pertanian secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor pertanian yang selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat merupakan tantangan serius yang membutuhkan penanganan yang komperhensif.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan namun tantangan ke depan yang

masih perlu diatasi antara lain sulitnya menjamin stabilitas harga pangan terutama pada hari-hari besar nasional karena lemahnya jaringan distribusi dan kekuatan stok bahan pokok pemerintah, dukungan input dan infrastruktur pertanian belum sepenuhnya memadai, masih rendahnya *life skill* tenaga kerja, belum berkembangnya kelembagaan kelompok petani dan nelayan, dan masih terbatasnya akses petani, nelayan dan pelaku usaha mikro terhadap fasilitas produksi dan modal usaha. Dengan demikian upaya-upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan nilai tukar petani dan nelayan serta penguatan lembaga ekonomi mikro dan menengah untuk peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

c. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.

Besarnya kontribusi jasa-jasa pemerintahan terhadap pembentukan PDRB sebagaimana uraian sebelumnya menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pembangunan karena belanja pemerintah berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain ketergantungan daerah terhadap dana transfer sampai dengan tahun 2023 masih pada kisaran 90%. Tingginya ketergantungan fiskal tersebut sangat berpengaruh terhadap menurunnya belanja daerah sebagai akibat dari kebijakan keuangan nasional sebagai *shock absorber* dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Dengan demikian maka upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah merupakan tantangan yang harus disikapi dengan serius. Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Flores Timur tercermin pada porsi PAD terhadap Total APBD Tahun 2023 sebesar 4,21%. Selain itu, sampai dengan tahun 2023, rasio perbandingan PAD terhadap PDRB masih sebesar 0,009; rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,005; dan Dana Transfer Pusat terhadap PDRB sebesar 0,231. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini menuntut upaya-upaya yang lebih serius dan lebih kreatif dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan nilai tambah PDRB yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan asli daerah yang dapat digali. Namun upaya tersebut tentunya harus tetap memperhatikan aspek normatif yang ada sehingga upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tidak menimbulkan implikasi yang negatif pada kelangsungan dunia usaha dan kelestarian lingkungan hidup, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Prospek:

Selain tantangan tersebut, berbagai kebijakan nasional dapat berakibat pada semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah. Pemerintah telah merumuskan berbagai scenario pembangunan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan antara lain melalui Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan Perluasan kesempatan kerja. Selain kebijakan nasional tersebut, beberapa kondisi lokal yang merupakan prospek perekonomian daerah di tahun 2023 dan 2024 yakni:

a. Laju pertumbuhan ekonomi selalu positif.

Ketidakstabilan ekonomi global dan nasional serta belum maksimalnya aktivitas masyarakat di semua lini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi perlambatan laju pertumbuhan tersebut masih positif walaupun kurang dari satu digit.

Aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan semakin membaik dengan adanya kebijakan peningkatan produktivitas masyarakat (SDM dan Ekonomi), antara lain melalui penguatan sistem kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan *life skill*, peningkatan inklusi sosial, pemenuhan pangan dan peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, pengembangan hilirisasi produk pertanian, serta pengembangan UMKM dan IKM untuk pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja. Kembalinya aktivitas masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas yakni pertumbuhan yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pertumbuhan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarpenduduk, secara bertahap akan dapat tercapai.

b. Pendapatan perkapita masyarakat berada di atas rata-rata NTT.

Sampai dengan tahun 2022, pendapatan perkapita masyarakat Flores Timur berada di atas rata-rata NTT dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,15% per tahun. Moment pertumbuhan positif ini diharapkan pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat seiring dengan kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka secara bertahap akan mempercepat peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ke level yang lebih tinggi.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung meningkat.

Peningkatan PDRB dalam kurun waktu delapan tahun terakhir menggambarkan semakin membaiknya kinerja ekonomi makro daerah.

Walaupun kesenjangan PDRB antar kecamatan masih cukup tinggi namun kota Larantuka dan Waiwerang sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala lokal dengan nilai PDRB yang cukup tinggi diharapkan mampu menggerakkan perekonomian pada wilayah-wilayah disekitarnya. Dengan demikian peningkatan PDRB yang diikuti dengan pengendalian inflasi yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin membaiknya stabilitas keamanan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, infrastuktur pendukung kegiatan perekonomian yang baik dan semakin meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan peluang-peluang pasar merupakan prospek bagi perkembangan perekonomian daerah.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional, kondisi ekonomi daerah tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 serta tantangan dan prospek perekonomian tersebut di atas maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi secara merata melalui:

- 1) Peningkatan produktivitas;
- 2) Menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat; dan
- 3) Meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang ekonomi dengan dukungan lintas sektor. Strategi tersebut antara lain:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan dan perikanan serta sumber daya air. Potensi sumber daya alam Flores Timur perlu dioptimalkan, tidak hanya pada peningkatan produksi pertanian dan perikanan tetapi pada hilirisasi produksi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Seperti pada sektor perikanan, perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat. Selain itu perlu dukungan terhadap program Gemari (Gemar makan ikan) dalam rangka mengatasi ancaman gizi buruk anak Flores Timur (*stunting*) dan upaya pemenuhan angka protein dari ikan;
- b) Mengurangi beban ekonomi keluarga melalui peningkatan jaring pengaman sosial;
- c) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;

- d) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
- e) Pemberdayaan dan penyediaan bantuan bagi UMKM dan IKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
- f) Promosi investasi domestik maupun internasional; serta
- g) Peningkatan sumber daya manusia untuk efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut adalah:

- ❖ Laju inflasi kurang dari 4 persen; dan
- ❖ Pertumbuhan PDRB positif.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer sebagaimana uraian sebelumnya menuntut adanya kebijakan pendapatan lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran perkembangan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan dari APBD II Kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2021–2023 dan proyeksi tahun 2024 - 2025 secara keseluruhan terlihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 – 2025

KO- DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
		2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	2023 (Berjalan)	RKPD 2024	RKPD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	1.063.984.334.094	1.091.825.204.970	1.139.385.982.466	1.143.135.976.561	1.145.830.029.025
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.881.018.694	40.991.361.392	47.955.518.000	47.955.518.000	48.879.798.557
4.1.01	Pajak Daerah	11.802.364.492	13.645.899.894	17.450.890.000	17.450.890.000	17.719.633.706
4.1.02	Retribusi Daerah	29.630.143.069	19.780.222.232	24.540.593.000	24.540.593.000	25.163.924.062
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan	4.677.955.033	2.777.813.291	2.600.000.000	2.600.000.000	2.614.040.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.770.556.100	4.787.425.975	3.364.035.000	3.364.035.000	3.382.200.789
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.356.952.669	1.001.474.745.620	1.082.024.571.371	1.086.374.565.466	1.088.096.785.551
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	986.518.368.562	977.216.223.486	1.058.505.046.000	1.062.616.043.332	1.064.209.967.397
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.838.584.107	24.258.522.134	23.519.525.371	23.758.522.134	23.886.818.154
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	746.362.731	49.359.097.958	9.405.893.095	8.805.893.095	8.853.444.918
4.3.01	Pendapatan Hibah	746.362.731	-	600.000.000	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	49.359.097.958	8.805.893.095	8.805.893.095	8.853.444.918

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2023

Dari gambaran perkembangan pendapatan daerah tersebut maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial;
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pembangunan sistem serta infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- f. Peningkatan Dana Transfer dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat dikurangi, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Flores Timur lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu perlu dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya.

Strategi pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- Optimalisasi penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kaitan ini, berbagai peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan agar dioptimalkan penerapannya.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber penerimaan lain yang sah yang mencakup: pendataan obyek dan subyek pajak secara teratur; pengembangan sistem pemungutan; peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pembinaan aparatur; pengembangan sistem insentif; peningkatan kesadaran wajib pajak melalui Penegakan Perda; Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

- Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang berdampak bagi penerimaan retribusi daerah;
- Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya.
- Lain-lain penerimaan yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan.

2) Pendapatan Transfer:

- Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2022 secara maksimal.
- Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pengelola DAK di Kabupaten.
- Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- Memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi penggunaan dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serempak tahun 2024 dan stabilitas politik, serta pemenuhan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah lainnya.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama peningkatan produktivitas, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan

prioritas pembangunan, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah khususnya dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah tahun 2024.

Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga tahun 2021-2023 serta proyeksi tahun 2024 dan 2025 sebagaimana dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 – 2025

KO-DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
		2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	2023 (Berjalan)	RKPD 2024	RKPD 2025
5	BELANJA	1.074.000.093.373	1.072.240.806.886	1.139.485.982.466	1.139.235.976.561	1.145.930.029.025
5.1	BELANJA OPERASI	666.269.500.092	724.032.363.305	764.401.527.884	765.123.852.565	753.930.185.957
5.1.01	Belanja Pegawai	408.340.505.042	423.830.844.970	454.994.937.435	463.412.343.778	471.985.472.137
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.399.909.394	283.552.584.106	275.421.163.920	234.773.082.258	256.709.713.820
5.1.04	Belanja Subsidi	500.420.000	95.550.000	29.600.000	25.000.000	35.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	32.418.846.656	11.154.922.529	33.683.426.529	66.683.426.529	25.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	609.819.000	5.398.461.700	272.400.000	230.000.000	200.000.000
5.2	BELANJA MODAL	139.351.796.225	96.101.526.458	118.688.486.222	117.672.123.996	133.584.843.068
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.753.805.032	2.821.836.083	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.352.872.909	24.332.839.422	30.052.940.844	25.820.340.714	28.320.340.714
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.360.680.877	27.536.070.226	57.640.806.653	61.416.279.489	62.951.686.476
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.789.975.020	40.107.551.275	30.974.675.725	30.417.003.794	40.062.815.878
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.094.462.387	1.303.229.452	20.063.000	18.500.000	2.250.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.355.347.010	1.724.661.532	3.000.000.000	3.025.000.000	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.355.347.010	1.724.661.532	3.000.000.000	3.025.000.000	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	256.023.450.046	250.382.255.591	253.395.968.360	253.415.000.000	253.415.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.309.357.347	1.387.404.431	1.578.000.000	1.575.000.000	1.575.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	254.714.092.699	248.994.851.160	251.817.968.360	251.840.000.000	251.840.000.000
	Surplus/(defisit)	(10.015.759.279)	19.584.398.084.	(100.000.000)	3.900.000.000	(100.000.000)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur, 2023

☒ **Kebijakan Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Komponen dari belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
- a. Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan dengan rencana kenaikan gaji pada tahun 2024, gaji ketiga belas dan gaji keempat belas serta kebutuhan pengangkatan CASN sesuai formasi pegawai tahun 2024.

- c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RKPD.

3) Belanja Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah tahun 2024 juga diarahkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sempak.

5) Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

↳ **Kebijakan Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

↳ **Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga.

↳ **Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari

pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perkembangan pembiayaan daerah tahun 2021-2023 dan proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 berikut;

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 – 2025

KO-DE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN		TARGET 2023 (Berjalan)	PROYEKSI RKPD 2024	PROYEKSI RKPD 2025
		2021 (Audited)	2022 (Unaudited)			
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51.160.282.878	40.196.945.951	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	51.060.115.378	40.139.350.951	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.167.500	57.595.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	50.160.282.878	36.196.945.951	100.000.000	(3.900.000.000)	100.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	40.144.523.599	55.781.344.035	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Flores Timur, 2022

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk:

- 1) Menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut di atas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah **(1) Terwujudnya daya saing daerah, (2) Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas, dan (4) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.**

Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian sasaran tahun kedua dari setiap tujuan Flores Timur tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran target kinerja sasaran dari masing-masing tujuan pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)		KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA 2024
(1)		(2)		(3)	(4)
1.	Terwujudnya Daya Saing Daerah				
1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	1,45	2,35
		2.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	0,33	1,75
		3.	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55	4,61
		4.	Laju Inflasi Daerah (point)	-2,02	0,45
		5.	Jumlah investor tingkat nasional (PMA dan PMDN)	29	37
		6.	Jumlah wisatawan (Orang)	44.550	59.296
		7.	Indeks Desa Membangun (IDM)	24 Desa Tertinggal	100
1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,72	8,36
		2.	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12,92	13,96
		3.	Angka Drop Out (%)	1,24	1,17
		4.	Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	459,30	501

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (<i>Satuan</i>)		KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA 2024
(1)		(2)		(3)	(4)
		5.	Angka melek huruf (%)	99,52	99,56
		6.	Angka harapan hidup (<i>Tahun</i>)	65,31	65,90
		7.	Angka kesakitan (<i>per 100 jiwa</i>)	14,58	13,42
		8.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,81	3,31
1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.	Tingkat kemantapan jalan (%)	73,07	75,58
		2.	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	65,0	74,5
		3.	Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	40	56
		4.	Persentase jaringan irigasi (%)	21,08	22,08
		5.	Akses air minum aman (%)	86,17	86,47
		6.	Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,11	72,21
		7.	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	68,04	84,43
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan				
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	1.	Tingkat kemiskinan (%)	10,19	9,85
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (<i>point</i>)	-	69,81
3	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas				
3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	1.	APK PAUD/TK (<i>point</i>)	55,48	57,74
		2.	APK SD/MI/Paket A (<i>point</i>)	96,47	98,24
		3.	APK SMP/MTs/ Paket B (<i>point</i>)	94,64	97,32
		4.	APM PAUD/TK (<i>point</i>)	53,99	59,49
		5.	APM SD/MI/Paket A (<i>point</i>)	88,47	89,23
		6.	APM SMP/MTs/ Paket B (<i>point</i>)	66,66	68,33
		7.	Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	110,3	100
		8.	Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	103,12	100
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Indeks Keluarga Sehat (<i>point</i>)	0,12	0,46
		2.	Angka Kematian Ibu (AKI) (<i>Per 100.000 KLH</i>)	149	99/100.000
		3.	Angka Kematian Bayi (AKB) (<i>Per1000 KLH</i>)	10,5/1000	9,5/1000
		4.	Prevalensi Stunting (%)	20,9	10
		5.	Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	35,39	85
3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	1.	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3,2	3

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR SASARAN (<i>Satuan</i>)		KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA 2024
(1)		(2)		(3)	(4)
3.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1.	Persentase PMKS (%)	11,58	9,38
3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	1.	Indeks Pembangunan Gender (<i>point</i>)	91,32	93,16
		2.	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (<i>Kasus</i>)	24	19
		3.	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (<i>Kasus</i>)	28	23
3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	0	49,4753
		2.	Persentase wirausaha muda (%)	1,68	1,74
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)	81,60	84,80
		2.	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	88,86	84,19
		3.	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,33	4,50
		4.	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WDP	WDP
		5.	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan (%)	35,71	45,92
		6.	Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu (%)	80	100
		7.	Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	18	20
		8.	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	94,15	100
		9.	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100
		10.	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100
		11.	Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11,38	11,50
		12.	Cakupan Penanganan Bencana (%)	95	95
		13.	Jumlah hasil kelitbangan (<i>Laporan</i>)	3	1
		14.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	100
		15.	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	16,59	25,33

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan kajian dan analisis yang mendalam terhadap evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu-isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat. Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026, RKPD 2024 memiliki posisi penting dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk tahun selanjutnya menuju pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan serta target kinerja pembangunan tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 4.1 di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang ada dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus dan tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam periode RPD 2023-2026 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan yang mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta agenda pembangunan global khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030. Prioritas pembangunan sektoral dan kewilayahan membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik Pusat, Provinsi, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Agenda pembangunan global khususnya *SDGs* 2016-2030 dan Arah kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi acuan dalam perumusan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Agenda SDGs

Agenda global untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan tanggungjawab bersama baik di tingkat Nasional maupun Regional. Tujuan tersebut adalah (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan; (3) Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia; (4) Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; (5) Mencapai

kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; (6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua; (7) Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; (8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi; (10) Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara negara-negara; (11) Membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; (12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya; (14) Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudra, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan; (15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; (16) Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevetilisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional

RKP tahun 2024 memuat prioritas dan kebijakan pembangunan nasional. Sebagai RKP tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 mengusung tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

- ☑ Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- ☑ Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- ☑ Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- ☑ Penguatan Daya Saing Usaha;
- ☑ Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- ☑ Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- ☑ Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- ☑ Pelaksanaan Pemilu 2024.

Penjabaran secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
- 2) Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 297 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria: 95 kabupaten/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kabupaten/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0); MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
- 3) Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,9%- 20,5% per Target RPJMN 21,0%. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter; MP Pengelolaan Terpadu UMKM; MP Destinasi Pariwisata Prioritas; MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan); MP Transformasi Digital.
- 4) Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,08 miliar. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
- 5) Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 19,5% Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3; MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

- 6) Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/74%/64%;
 - Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 % akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 12 lokasi;
 - Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1400 Kwh/kapita. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain: MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga); MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.
- 7) Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian: Luas area Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebesar 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP;
- 8) Arah Kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yakni

- Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5.0%;
- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7%;
- Rasio Gini dengan nilai sebesar 0,374 – 0,377
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai sebesar 73,99 – 74,02;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RRK) sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

- Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107-110;
- Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui prioritas pembangunan tahun 2024 yakni:

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing;

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah dengan maksud mampu menciptakan ksinambungan dan keberlanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan Nasional.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga Negara dan menegaskan kedaulatan Negara.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, belanja negara tahun 2024 diarahkan untuk: 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah, diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result based budget execution*); 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program

perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. 5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, kebijakan Nasional beserta target kinerja tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpai oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

3. Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah: ***“Penguatan Ekonomi Dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”***. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan tahun 2024 yakni: ***1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; 2) Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan 4) Reformasi Birokrasi.***

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yakni (1) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan; (2) Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi local peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan (3) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar (4) Pencapaian dan pemenuhan SPM (5) Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun target kinerja pembangunan tahun 2024 antara lain: Pertumbuhan Ekonomi: 4,55 – 535 persen; IPM: 66,58-66,73; Tingkat Kemiskinan 20,00-19,63 persen; Indeks Gini: 0,336-0,338; Tingkat Pengangguran Terbuka: 2,66-3,37; dan Prevalensi Stunting: 12-10 persen.

4. Arah Kebijakan Tahun 2024 dalam RPD Kabupaten Flores Timur

Arah kebijakan pembangunan Flores Timur tahun 2024 dirumuskan berdasarkan strategi dari masing-masing sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

- ↳ Arah kebijakan dari tujuan pertama *Terwujudnya Daya Saing Daerah* adalah Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian; Peningkatan kuitas produksi; Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi; Perluasan sistem dan jaringan pemasaran; Pengendalian bongkar muat barang; Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi; Pemantapan OSS; Peningkatan aksesibilitas dan amenitas; Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK; Penguatan kelembagaan BUMDES; Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi; Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal; Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa; Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa; Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan GERMAS; Revitalisasi dan optimalisasi BLK; Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta; Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibu kota Kabupaten; Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah; Peningkatan status jalan; Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut; Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat; Pembangunan dan pemeliharaan Daerah Irigasi; Pembangunan dan peningkatan jaringan air minum; Pengadaan sarana dan Prasarana sanitasi; dan Pelatihan peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian Informatika dan Teknologi.
- ↳ Arah kebijakan dari tujuan kedua *Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan* adalah peningkatan sarana dan prasarana layak; Fasilitasi bantuan social dan pengembangan ekonomi; Peningkatan kuitas lingkungan hidup; Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah; dan Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota.
- ↳ Arah kebijakan dari tujuan ketiga *Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas* adalah Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu; Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional; Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK); Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas; Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat; Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara

merata; Penataan Pengendalian Kependudukan; Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens; Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial; Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak; Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak; Revitalisasi Organisasi Kepemudaan; Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda; dan Menyediakan Sarpras olahraga yang memenuhi standar dan menciptakan atlet berprestasi.

- ↳ Arah kebijakan dari tujuan keempat *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* adalah Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Daerah; Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan; Penataan sistem administrasi ASN; Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; Implementasi digitalisasi system pungutan PAD; Pendampingan pengelolaan keuangan dan asset daerah; Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah; Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara; Meningkatkan kualitas website Pemerintah Daerah; Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu; Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu; Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-undangan dan HAM; Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat; Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan; Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa; dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa.

5. Arahan Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penyusunan RKPD 2024 diselaraskan dengan arahan utama Bupati Flores Timur yakni Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melaui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Penghapusan kemiskina ekstrem dan penurunan kemiskinan, *Stunting* dan peningkatan *life skill*; (2) Pengentasan Kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pasar; (3) Peningkatan infrastruktur dasar; (4) Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan; (5) Pelaksanaan Pemilu 2024; dan (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Flores Timur

Selain memperhatikan kebijakan pembangunan tingkat Nasional dan Provinsi, perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Flores Timur. Melalui Keputusan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Hasil Atas Hasil Reses Tahun 2022 Untuk RKPD Tahun 2024, DPRD telah menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024. Secara umum, pokok-pokok pikiran DPRD memberi penekanan khusus terhadap:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur;
- 3) Pertumbuhan ekonmi yang lebih berkualitas; dan
- 4) Tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Uraian tersebut memberi gambaran bahwa terdapat berbagai isu utama pembangunan yag harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Isu-isu tersebut dikaji, dianalisis dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2024.

Gambaran tentang hubungan antara Arah Kebijakan RPD, permasalahan pembangunan (hasil evaluasi tahunan), arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional, Pokok-pokok pikiran DPRD dan Arahan Kepala Daerah dengan isu strategis, tema dan prioritas pembangunan tahun 2024 tersebut sebagaimana pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.1.

Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dan Permasalahan Pembangunan pada Masing-masing Tujuan RPD

TUJUAN RPD	ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN			KODE (KT / PT)
1. Terwujudnya daya saing daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024	1	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	KT1 - 1
		2	Peningkatan kualitas produksi	KT1 - 2
		3	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi	KT1 - 3
		4	Perluasan sistem dan jaringan pemasaran	KT1 - 4
		5	Pengendalian bongkar muat barang	KT1 - 5
		6	Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi	KT1 - 6
		7	Pemantapan OSS	KT1 - 7
		8	Peningkatan aksesibilitas dan amenitas	KT1 - 8
		9	Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK	KT1 - 9
		10	Penguatan kelembagaan BUMDES	KT1 - 10
		11	Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi	KT1 - 11
		12	Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal	KT1 - 12
		13	Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa	KT1 - 13
		14	Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa	KT1 - 14
		15	Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan gernas	KT1 - 15

TUJUAN RPD	ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN			KODE (KT / PT)
		16	Revitalisasi dan Optimalisasi BLK	KT1 - 16
		17	Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta	KT1 - 17
		18	Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibukota kabupaten	KT1 - 18
		19	Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah	KT1 - 19
		20	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut	KT1 - 20
		21	Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat	KT1 - 21
		22	Pembangunan dan pemeliharaan Daerah Irigasi	KT1 - 22
		23	Pembangunan dan peningkatan jaringan air minum	KT1 - 23
		24	Pengadaan Sarana dan Prasarana sanitasi	KT1 - 24
		25	Pelatihan peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengoperasian	KT1 - 25
	Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Rendahnya pendapatan masyarakat	PT1 - 1
		2	Rendahnya kesejahteraan petani	PT1 - 2
		3	Rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	PT1 - 3
		4	Ketahanan dan kedaulatan pangan belum terwujud	PT1 - 4
		5	Peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah belum maksimal	PT1 - 5
		6	Rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	PT1 - 6
		7	Ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan belum terwujud	PT1 - 7
2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024	1	Fasilitasi Bantuan Sosial dan Pengembangan Ekonomi	KT2 - 1
		2	Peningkatan sarana dan prasarana layak	KT2 - 2
		3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	KT2 - 3
		4	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KT2 - 4
		5	Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah	KT2 - 5
		6	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	KT2 - 6
	Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Minimnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	PT2 - 1
		2	Belum tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi	PT2 - 2
		3	Rendahnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	PT2 - 3
		4	Rendahnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan	PT2 - 4
		5	Belum tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	PT2 - 5
		6	Rendahnya kualitas Lingkungan Hidup	PT2 - 6
		7	Lemahnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	PT2 - 7
		8	Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana belum optimal	PT2 - 8
		1	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu	KT3 - 1
		2	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional	KT3 - 2
		3	Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	KT3 - 3
		4	Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK)	KT3 - 4

TUJUAN RPD	ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN			KODE (KT / PT)
3. Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024	5	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas	KT3 - 5
		6	Meningkatan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat	KT3 - 6
		7	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata	KT3 - 7
		8	Penataan Pengendalian Kependudukan	KT3 - 8
		9	Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens.	KT3 - 9
		10	Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial	KT3 - 10
		11	Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak	KT3 - 11
		12	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	KT3 - 12
		13	Revitalisasi Organisasi Kepemudaan	KT3 - 13
		14	Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi pemuda	KT3 - 14
		15	Menyediakan Sarpras olahraga yang memenuhi standar dan menciptakan atlet berprestasi	KT3 - 15
	Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Sistem pelayanan Kesehatan masyarakat belum optimal	PT3 - 1
		2	Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat	PT3 - 2
		3	Rendahnya kualitas sistem layanan Pendidikan	PT3 - 3
		4	Rendahnya kualitas SDM	PT3 - 4
		5	Kurangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas angkatan kerja	PT3 - 5
		6	Sistem perlindungan dan jaminan social belum optimal	PT3 - 6
		7	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak belum maksimal	PT3 - 7
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023	1	Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah	KT4 - 1
		2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.	KT4 - 2
		3	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan.	KT4 - 3
		4	Penataan sistem administrasi ASN	KT4 - 4
		5	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	KT4 - 5
		6	Implementasi digitalisasi sistem pungutan PAD	KT4 - 6
		7	Pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah	KT4 - 7
		8	Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.	KT4 - 8
		9	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.	KT4 - 9
		10	Meningkatkan kualitas website pemda	KT4 - 10
		11	Membangun sistem perencanaan dan peganggaran terpadu.	KT4 - 11
		12	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu.	KT4 - 12
		13	Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM.	KT4 - 13
		14	Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.	KT4 - 14
		15	Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.	KT4 - 15
		16	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan	KT4 - 16
		17	Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;	KT4 - 17
		18	Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa	KT4 - 18

TUJUAN RPD	ARAH KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN			KODE (KT / PT)
Permasalahan Pembangunan (Hasil Evaluasi)	1	Rendahnya kualitas pelayanan publik		PT4 - 1
	2	Penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik belum maksimal		PT4 - 2
	3	Penataan administrasi kependudukan belum optimal		PT4 - 3
	4	Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah		PT4 - 4
	5	Rendahnya Pendapatan Asli Daerah		PT4 - 5
	6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		PT4 - 6
	7	Kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah belum maksml		PT4 - 7
	8	Rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur		PT4 - 8
	9	Minimnya inovasi daerah		PT4 - 9
	10	Tata kelola Pemerintahan Desa belum optimal		PT4 - 10

Ket: KT: Kebijakan dari Tujuan ke.; PT: Permasalahan dari Tujuan ke...

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2024 pada RPD dan permasalahan pembangunan tersebut dikaji dan dipetakan untuk memperoleh isu strategis yang menjadi dasar perumusan tema dan prioritas pembangunan tahun 2023. Alur penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 berikut;

Gambar 4.1 Diagram Proses Perumusan Isu Strategis, Tema RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

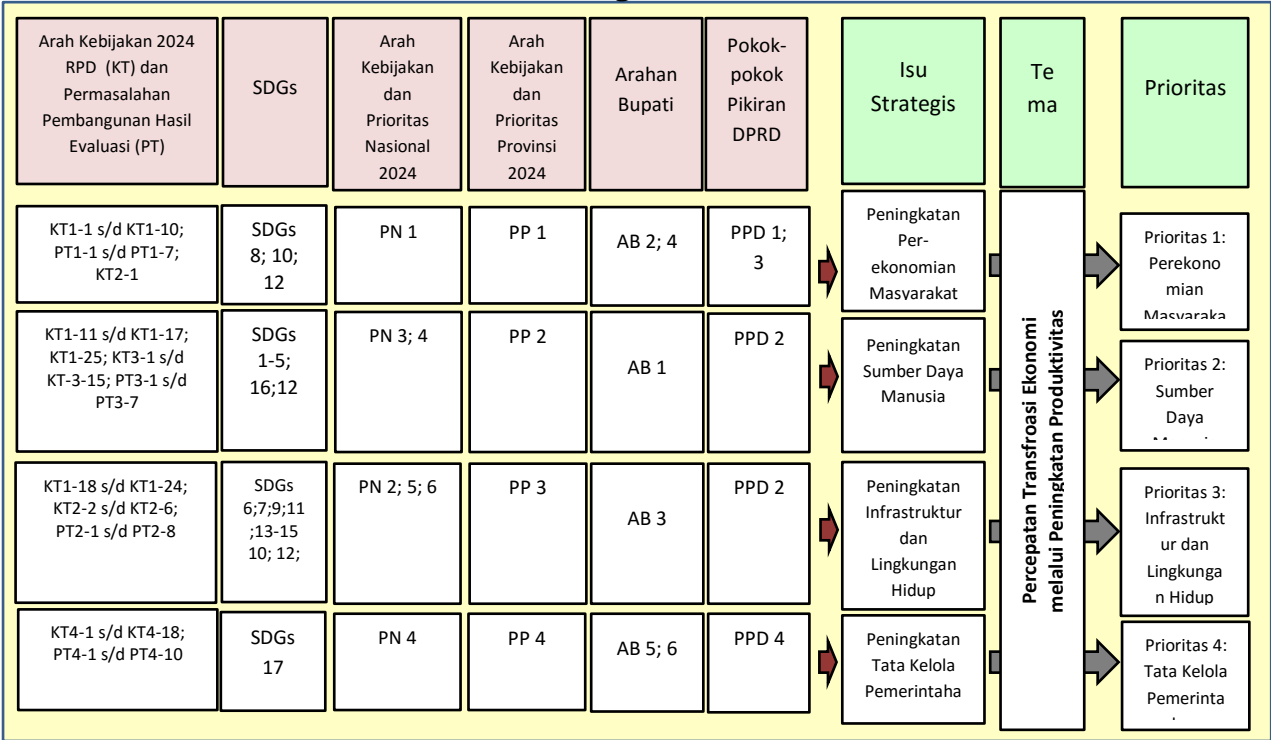


Diagram pada Gambar 4.1 tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan RPD, arah kebijakan RKP 2024, arah kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan daerah. Berdasarkan kajian terhadap berbagai hal tersebut maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah:

“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”

Tema tersebut bermakna bahwa pada tahun 2024, perekonomian Flores Timur akan diarahkan untuk lebih cepat bangkit dari keterprukan ekonomi akibat pandemi covid-19, terutama agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Strategi peningkatan produktivitas pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan fokus untuk mengubah ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa. Upaya tersebut perlu didukung melalui peningkatan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian, kestabilan ekosistem, lingkungan hidup dan ketahanan bencana, perlindungan sosial serta penataan manajemen pelayanan publik. Redesaian transformasi ekonomi pasca pandemi *Covid-19* tersebut tentunya memerlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor, lintas pelaku dan lintas wilayah. Dengan demikian, pembangunan tahun 2024 dilaksanakan dalam koridor peningkatan produktivitas SDM dan ekonomi. Peningkatan produktivitas SDM diarahkan pada penguatan sistem Kesehatan masyarakat, peningkatan sistem Pendidikan, peningkatan inklusi sosial dan pengembangan *life skill*. Sedangkan peningkatan produktivitas ekonomi diarahkan pada reformasi agraria, penguatan kelembagaan petani dan nelayan, pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian (*product added value*), serta pengembangan UMKM dan IKM.

Dengan meningkatnya produktivitas SDM dan perekonomian masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan SDM Flores Timur yang sejahtera dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian tema tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perekonomian Masyarakat;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
4. Tata Kelola Pemerintahan.

Keempat prioritas tersebut selanjutnya menjadi fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Pemilihan program tersebut sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan *Stunting*; dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing; Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; serta Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Flores Timur. Selanjutnya untuk mengukur terwujudnya pelaksanaan pembangunan tahun 2024, dirumuskan sasaran dan target kinerja dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
1.	Perekonomian Masyarakat	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita (Rp)	21.500,050
				Indeks Gini (point)	0,312
		1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (point)	103,50
		1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,35
				Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	27,46
		1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	100
				Persentase PPH Ketersediaan Pangan dan PPH Konsumsi (%)	100
		1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	0,50
				Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	1,75
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	0,36
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,27
		1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah wisatawan (Orang)	59.296
				Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	76
		1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	4,61
				Laju Inflasi Daerah (point)	0,45
				Jumlah investor tingkat nasional (PMA dan PMDN) (PM)	37
				Indeks Desa Membangun (IDM)	100
2	Sumber Daya Manusia	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	Persentase mutu pelayanan kesehatan (%)	90
				Rasio posyandu per satuan balita (rasio)	33,40
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	97
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (%)	85
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
				Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17,17
				Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3
				Ratio Akseptor KB (ratio)	62
		2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,46
				Angka harapan hidup (Tahun)	65,90

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
				Angka kesakitan (per 100 jiwa)	13,42
				Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 KLH)	99
				Angka Kematian Bayi/AKB (Per1000 KLH)	9,5
				Prevalensi Stunting (%)	10
				Persentase balita gizi buruk (%)	0,2
				Prevalensi balita gizi kurang (%)	7
				Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	85
		2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	Persentase fasilitas Pendidikan dalam kondisi baik (%)	
				APK PAUD/TK (point)	57,74
				APK SD/MI/Paket A (point)	98,24
				APK SMP/MTs/ Paket B (point)	97,32
				APM PAUD/TK (point)	59,49
				APM SD/MI/Paket A (point)	89,23
				APM SMP/MTs/ Paket B (point)	68,33
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100
				Angka Drop Out (%)	1,17
		2.4	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,40
				Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,36
				Angka harapan lama sekolah (Tahun)	13,96
				Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	501
				Angka melek huruf (%)	99,56
		2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3,31
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	5,24
		2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	Angka Kemiskinan (%)	9,85
				Persentase PMKS yang tertangani (%)	10,58
				Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100
		2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (point)	93,16
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	19
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	23

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	22,08
		3.2	Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi	Akses air minum aman (%)	86,47
				Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,21
		3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni (%)	92,24
				Persentase areal kawasan kumuh (%)	16,23
		3.4	Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan (%)	75,56
		3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	74,5
				Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	56
		3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (<i>point</i>)	69,81
		3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	0,28
4	Tata Kelola Pemerintahan	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)	77,78
				Cakupan penanganan bencana (%)	83,85
		4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (<i>point</i>)	84,80
		4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	84,43
				Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	20
		4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (<i>rasio</i>)	100
				Rasio bayi berakte kelahiran (<i>rasio</i>)	63,38
				Rasio pasangan berakte nikah (%)	24,97
		4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100
				Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100
		4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,50
		4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WTP
		4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	Persentase penurunan penyimpangan pengelolaan Keuangan (%)	5,92
				Persentase tindak lanjut temuan (%)	77,00
		4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	84,19

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA
(1)		(2)		(3)	(4)
		4.9	Meningkatnya inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	12,5
		4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	25,33
		4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100
				Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11,50

Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan juga difokuskan pada peningkatan produktivitas masyarakat. Kebijakan daerah dalam rangka peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada:

- a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan peningkatan produktivitas pada aspek SDM diarahkan pada (1) Penguatan sistem Kesehatan melalui penyediaan fasilitas Kesehatan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan, peningkatan kualitas layanan Kesehatan serta penguatan promotif dan preventif khususnya tentang pola hidup sehat.; (2) Peningkatan kualitas sistem Pendidikan melalui reformasi pola pembelajaran dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat serta penerapan informasi teknologi dalam pola pembelajaran; (3) Pengembangan *life skill* melalui pembangunan Balai Latihan Kerja dan meningkatkan pelatihan kerja (4) Peningkatan Inklusi Sosial melalui pemberdayaan kaum difabel dan penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif.
- b. Aspek Perekonomian Masyarakat

Kebijakan peningkatan produktivitas aspek ekonomi diarahkan pada (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan peningkatan produksi pertanian; (2) penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (3) Pengembangan hilirisasi produk pertanian; (4) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat dan ; (5) Pengembangan UMKM dan IKM untuk pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja; (6) Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di sektor pariwisata.

Fokus pembangunan tahun 2024 tersebut, selanjutnya akan didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan perumahan), infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi (jalan dan jembatan) serta reformasi birokrasi melalui penataan manajemen pelayanan publik dan peningkatan pendidikan politik sebagai persiapan menghadapi kebijakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Sebagaimana uraian sebelumnya, perumusan sasaran dari masing-masing prioritas tersebut telah memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, aspek sinergisitas dan sinkronisasi merupakan hal yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

1. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan Nasional yang berhubungan dengan perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur yakni upaya percepatan peningkatan produktivitas pasca *Covid-19*. Peningkatan produktivitas tersebut difokuskan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, dibutuhkan sinergi/sinkronisasi program kegiatan prioritas tingkat nasional dengan tingkat kabupaten. Sinergitas/sinkronisasi dengan kebijakan nasional tersebut seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Sinergi/Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Perekonomian Masyarakat	1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Program Penyuluhan Pertanian
			1.1.2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			1.1.3 Program Pengembangan UMKM
			1.1.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1 Program Penyuluhan Pertanian
		1.3 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			1.3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			1.3.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			1.3.4 Program Pengembangan UMKM
		1.4 Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			1.4.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan
		1.5 Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1 Program Pengembangan UMKM
			1.5.2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			1.5.3 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			1.5.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		1.6 Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			1.6.2 Program Pemasaran Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		1.7 Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			1.7.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			1.7.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			1.7.4 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			1.7.5 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			1.7.6 Program Administrasi Pemerintahan Desa
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.7 Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1 Program Pengelolaan Persampahan
			3.7.2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2 Sumber Daya Manusia	2.1 Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			2.1.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		2.2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2.3 Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1 Program Pengelolaan Pendidikan
			2.3.2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			2.3.3 Program Pembinaan Perpustakaan
		2.4 Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1 Program Pengelolaan Pendidikan
			2.4.2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2.5 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1 Program Penempatan Tenaga Kerja
			2.5.2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			2.5.3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		2.6 Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1 Program Pemberdayaan Sosial
			2.6.2 Program Rehabilitasi Sosial
			2.6.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		2.7 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2.7.2 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2 Sumber Daya Manusia	2.3 Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1 Program Pengelolaan Pendidikan
5 Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.1 Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		3.2 Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3.2.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		3.3 Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1 Program Kawasan Permukiman 3.3.2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		3.4 Meningkatnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1 Program Penyelenggaraan Jalan
		3.5 Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3.5.2 Program Pengelolaan Pelayaran
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.6 Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.8 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1 Program Penanggulangan Bencana
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Tata Kelola Pemerintahan	4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		4.2 Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1 Program Informasi dan Komunikasi Publik 4.2.2 Program Aplikasi Informatika
		4.3 Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1 Program Pendaftaran Penduduk 4.3.2 Program Pencatatan Sipil
		4.4 Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. 4.4.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		4.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		4.7 Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	4.7.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan
		4.8 Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4.9 Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4.10 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1 Program Administrasi Pemerintahan Desa
		4.11 Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			4.11.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sinergitas antara pembangunan nasional dan daerah juga terlihat pada arah kebijakan pembangunan dan program prioritas Nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur antara lain:

(PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan yang dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan akselerasi peningkatan nilai tambah industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Program prioritasnya adalah (a) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (b) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dengan pengembangan kawasan sentra produksi pangan/*food estate*; (c) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi; (d) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

(PN2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan yang dilaksanakan melalui Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, Peningkatan konektivitas antarwilayah, dan Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis pengetahuan.

(PN3) Prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang dilaksanakan melalui Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

(PN4) Prioritas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilaksanakan secara terpadu dan tertumpu pada Revolusi mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya

pemajuan dan pelestarian kebudayaan, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

(PN5) *Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar* yang dilaksanakan dengan: Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, dan Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan program prioritas Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi Dan Ketenagalistrikan, Transformasi Digital.

(PN6) *Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim* yang dilaksanakan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon dengan program prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta Pembangunan Rendah Karbon,

(PN7) *Prioritas Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik* yang dilaksanakan melaui Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil, dan reformasi birokrasi dan tata kelola.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, mengingat keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah maka target-target kinerja pembangunan nasional harus menjadi acuan dalam penentuan prioritas dan target kinerja pembangunan kabupaten Flores Timur tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Target kinerja urusan/bidang urusan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pencapaian target kinerja Nasional Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut 4.5 berikut;

Tabel 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Hasil Penyelerasan dengan Target Kinerja Nasional Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	10
2	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis pala	%	0,38
3	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	90
4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis padi	%	0,3
5	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis jagung	%	0,7
6	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis cabai	%	0,5
7	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa	%	0,4
8	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kakao	%	0,5
9	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh	%	5,0

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	80,30
11	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	75
12	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	5,2
13	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	37
14	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	34
15	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	50
16	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	19
17	Persentase Koperasi Berkualitas	%	10
18	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	60
19	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	42,10
20	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	20
21	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	37
22	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	100
23	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	13
24	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	70
25	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	100
26	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90
27	Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita (Persen)	%	18
28	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	%	100
29	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	1,75
30	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	0,23
31	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	100
32	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,16
33	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	16.100
34	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	221
35	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	19
36	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	KPM	12.823
37	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Orang	50
38	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	50
39	Inflasi Pangan Bergejolak	%	
40	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100%
41	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Orang	50
42	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Orang	50
43	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	50

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
44	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	KPM	12.823
45	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	%	100
46	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	9
47	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	122
48	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	KPM	19.636
49	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS	Orang	5.463
50	Jumlah korban bencana kelompok rentan	Orang	25
51	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Orang	41
52	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100%
53	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	145
54	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	2
55	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	93,16
56	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	59.296
57	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	50
58	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	25
59	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	100
60	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	100
61	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69,81
62	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	50
63	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	1
64	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	15
65	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	3
66	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	20
67	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	89,16
68	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	81,66
69	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	4
70	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	505,47
71	Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provisi	Km	0,85

2. Sinergitas/Sinkronisasi dengan Kebijakan Regional

Sebagaimana uraian sebelumnya, tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah: “*Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar*”. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan tahun 2024 yakni: (1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; (2) Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; (3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; (4) Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan prioritas Pembangunan Provinsi tersebut, target kinerja pembangunan Provinsi NTT untuk Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 antara lain:

- ↳ Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,55 – 5,35%
- ↳ Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,58 – 66,73
- ↳ Tingkat Kemiskinan sebesar 20 – 19,63%
- ↳ Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,66 – 3,37%
- ↳ Prevelansi Stunting 12 – 10

Dari uraian tersebut, dibutuhkan adanya sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Hubungan antara prioritas provinsi dan prioritas kabupaten tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6 berikut;

Tabel 4.6 Sinkronisasi dan Sinergi Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024

PRIORITAS PROVINSI (1)	PRIORITAS KABUPATEN (2)	SASARAN (3)	PROGRAM (4)
1 Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial	1 Perekonomian Masyarakat	1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Program Penyuluhan Pertanian
			1.1.2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			1.1.3 Program Pengembangan UMKM
			1.1.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1 Program Penyuluhan Pertanian
		1.3 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			1.3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			1.3.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			1.3.4 Program Pengembangan UMKM

PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		1.4 Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			1.4.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan
		1.5 Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1 Program Pengembangan UMKM
			1.5.2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			1.5.3 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			1.5.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		1.6 Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			1.6.2 Program Pemasaran Pariwisata
		1.7 Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			1.7.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			1.7.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			1.7.4 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			1.7.5 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			1.7.6 Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Sumber Daya Manusia	2.1 Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			2.1.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		2.2 Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2.3 Meningkatkan kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1 Program Pengelolaan Pendidikan
			2.3.2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			2.3.3 Program Pembinaan Perpustakaan
		2.4 Meningkatkan kualitas SDM	2.4.1 Program Pengelolaan Pendidikan
			2.4.2 Program Pemerintahan dan Kesejah-teraan Rakyat
		2.5 Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1 Program Penempatan Tenaga Kerja
			2.5.2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			2.5.3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		2.6 Meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1 Program Pemberdayaan Sosial
			2.6.2 Program Rehabilitasi Sosial
			2.6.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2.7 Meningkatkan pengarusutamaa n gender dan per-lindungan anak	2.7.1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			2.7.2 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3 Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kwilayahan dan Mitigasi Bencana	3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.1 Meningkatkan pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		3.2 Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			3.2.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		3.3 Meningkatkan kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1 Program Kawasan Permukiman
			3.3.2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		3.4 Meningkatkan kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1 Program Penyelenggaraan Jalan
		3.5 Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			3.5.2 Program Pengelolaan Pelayaran
		3.6 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.7 Meningkatkan sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1 Program Pengelolaan Persampahan
			3.7.2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		3.8 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1 Program Penanggulangan Bencana
4 Reformasi Birokrasi	4. Tata Kelola Pemerintahan	4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		4.2 Meningkatkan penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1 Program Informasi dan Komunikasi Publik
			4.2.2 Program Aplikasi Informatika
		4.3 Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1 Program Pendaftaran Penduduk
			4.3.2 Program Pencatatan Sipil
		4.4 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
			4.4.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
		4.6 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		4.7 Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	4.7.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan
		4.8 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)
		4.9 Meningkatkan inovasi daerah	4.9.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4.10 Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1 Program Administrasi Pemerintahan Desa
		4.11 Meningkatkan karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			4.11.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			4.11.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

4.3. Arah Pembangunan Kewilayahan

Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan adalah percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan sesuai degan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan	Mempercepat pembangunan konektivitas/infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih) dari dan antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi.	Mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan pertumbuhannya dengan kawasan perdesaan, sehingga pembangunan perkotaan akan diarahkan pada peran kota sebagai pendorong pertumbuhan serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota;
	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek.	
	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;	Meningkatkan keterkaitan antara desa kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal.	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing- masing;
Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.	Meningkatkan investasi dan partisipasi swasta. Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat. Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan.	Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi;
Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan dan desa serta sektor tertentu	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek	Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas SDM yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar yang memadai.
Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan.		

Prioritas Kewilayahan

Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas kewilayahan ditujukan untuk mengembangkan wilayah sesuai potensinya.

- ☒ Prioritas Wilayah I

Wilayah I terdiri dari Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat.

Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) perdagangan dan jasa, (ii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan kawasan peternakan, (iv) pengembangan perikanan dan kelautan, (v) pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan), (vi) pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti: hotel, penginapan dan restoran), dan pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah II

Wilayah II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena.

Wilayah ini diarahkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan peternakan, (iii) pengembangan industri kecil/*home industry* (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat), (iii) pengembangan pariwisata alam, dan (iv) pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah III

Wilayah III terdiri dari Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, pertanian dalam arti luas dan pertambangan. Kegiatan pada wilayah ini diprioritaskan pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, (iii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak (susu sapi), *home industry* pengolahan hasil pertanian), (v) pengembangan perikanan dan kelautan, (vi) pengembangan peternakan, dan (vii) pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah IV

Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Witihama, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan Adonara.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan pertambangan dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan peternakan, (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, (v) industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian), (vi) pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan dan (vii) pengembangan pertambangan.

☑ Prioritas Wilayah V

Wilayah V terdiri dari Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas dan pariwisata. Kegiatan prioritas pada wilayah ini adalah sector: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan kawasan peternakan, (iii) pengembangan pusat perikanan tangkap, (iv) pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat), dan (v) pengembangan pariwisata.

4.4. Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8 berikut;

Tabel 4.8 Program Prioritas Tahun 2024

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perekonomian Masyarakat	1.1.1 Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,93	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				1,47	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	20,58	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0,76	Dinas Perikanan
		1.1.3 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	Dinas Koperasi dan UKM
		1.1.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1 Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,93	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				1,47	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	20,58	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.3 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28,15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				52,63	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,96	Dinas Perikanan
		1.3.4 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	Dinas Koperasi dan UKM
	1.4 Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	1.5 Meningkatkan peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.4.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.5.1 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	Dinas Koperasi dan UKM
		1.5.2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	23,53	Dinas Koperasi dan UKM
		1.5.3 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	30,30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.5.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.6 Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.6.2 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	66,67	
	1.7 Meningkatkan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,96	Dinas Perikanan
		1.7.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.7.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28,15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				52,63	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.7.4 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentasi pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.7.5 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.7.6 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	51,97	Dinas Pemberdayaan dan Desa

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2	Sumber Daya Manusia				
	2.1 Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	59	Dinas Kesehatan, RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka & Puskesmas
			Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,3	
			Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,7	
			Presentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29	
			Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,8	
			Angka Gizi Buruk (%)	0,2	
			Cakupan Desa/Kelurahan STBM	67,2	
			Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85	
			Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	65	
		2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	15	Dinas Kesehatan
				20	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
		2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	Dinas Kesehatan

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		2.1.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	54,75	Dinas PPKB & P3A
			Cakupan Akseptor Baru (%)	65,00	
	2.2 Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>idem 2.1.1</i>	<i>idem 2.1.1</i>	Dinas Kesehatan
	2.3 Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1 Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	58	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan - Sekolah Negeri
			APM PAUD (%)	59	
			APK SD (%)	98	
			APM SD (%)	89	
			APK SMP (%)	97	
			APM SMP (%)	68	
			Penurunan Buta Huruf (%)	44	
			Angka DO (%)	1,17	
			Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	
			Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	100	
			Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	29,83	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	
			Presentasi PAUD Terakreditasi B (%)	23,94	
			Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	52,50	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	57,8	
		2.3.2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,53	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.3.3 Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	41,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.4 Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1 Program Pengelolaan Pendidikan	<i>idem 2.3.1</i>	<i>idem 2.3.1</i>	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.4.2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (<i>Mahasiswa</i>)	631	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2.5 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47,70	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,88	Dinas Tenaga Kerja

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	
	2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	3,4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%)	75	Dinas Sosial
					Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26	
			2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	Dinas Sosial
			2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	16,33	Dinas Sosial
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100					
	2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47	Dinas PPKB & P3A
			2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	Dinas PPKB & P3A
					Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	12	
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup						
	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	54,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.2	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	87,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92,24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			3.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	1,6	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA		
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)		
	3.4	Meningkatnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	65,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	44	Dinas Perhubungan		
			3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	25,5	Dinas Perhubungan		
	3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	Dinas Lingkungan Hidup		
	3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	Dinas Lingkungan Hidup		
					Persentase pengurangan sampah (%)	0,28			
	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang		
					3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77,78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83,85	
4	Tata Kelola Pemerintahan								
	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	Setda - Bagian Organisasi		
	4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	Dinas Komunikasi dan Informatika		
			4.2.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	84,42	Dinas Komunikasi dan Informatika		
			4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
					Rasio penduduk ber-KK (%)	100			
					Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	100			

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		4.3.2 Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	24,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	93	
	4.4 Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	
		4.4.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4.5 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,29	Badan Pendapatan Daerah
	4.6 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	60,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4.7 Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.7.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	77	Inspektorat Daerah
	4.8 Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	18,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	4.9 Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (<i>Dokumen</i>)	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Jumlah Inovasi yang dihasilkan (<i>dokumen</i>)	3	
	4.10 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	74,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4.11 Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus kriminal yang ditangani (%)	60	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100	
		4.11.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4.11.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan program prioritas tersebut dan program pendukung lainnya secara simultan akan berdampak pada pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya, selain diarahkan untuk pencapaian sasaran tahunan dalam RPD sekaligus difokuskan untuk percepatan peningkatan produktivitas pada aspek SDM dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan peningkatan produktivitas yang menjadi kunci pembangunan Nasional tahun 2024 dalam upaya percepatan transformasi ekonomi, melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha dan pengembangan infrastruktur digital serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

BAB
V

RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Penunjang Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2024, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun kedua pada periode pembangunan jangka menengah daerah/RPD tahun 2023-2026 dan arah kebijakan pembangunan Nasional tahun 2024 dengan mempedomani tema pembangunan Flores Timur tahun 2024 yakni **“Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas”** dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas Pembangunan.

Dalam rangka fokus pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024 serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tahun kedua RPD, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan sebanyak 60 (enam puluh) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar **Rp 630.243.212.162,-** dengan rincian jumlah program dan pendanaan per-prioritas sebagai berikut:

- 1. *Perekonomian Masyarakat (PK1)*
Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 21.021.522.959,-
- 2. *Sumber Daya Manusia (PK2)*
Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 261.503.624.833,-
- 3. *Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (PK3)*
Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 46.479.921.463,-
- 4. *Tata Kelola Pemerintahan (PK4)*
Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan total pagu prioritas sebesar Rp 301.238.142.907,-

Gambaran rencana kerja program prioritas utama dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1
Daftar Program Prioritas Utama dan Pagu Indikatif Per-Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perekonomian Masyarakat		16 Program				21.021.522.959	
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,93	460.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	20,58		
					Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	1,47	191.911.625	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.1.2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0,76	160.000.000	Dinas Perikanan
			1.1.3	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	170.171.900	Dinas Koperasi dan UKM
			1.1.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	85.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1	Program Penyuluhan Pertanian	idem 1.1.1			
	1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						50	1.029.089.998	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28,15	15.718.143.616	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						52,63	140.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,96	1.145.000.000	Dinas Perikanan
			1.3.4	Program Pengembangan UMKM	idem 1.1.3			
	1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	389.999.820	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1.4.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	60.000.000	
	1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1	Program Pengembangan UMKM	idem 1.1.3			
			1.5.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menegah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	23,53	65.000.000	Dinas Koperasi dan UKM

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (<i>Satuan</i>)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
			1.5.3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	30,30	223.706.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			1.5.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	<i>idem 1.1.4</i>				
	1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	79,41	141.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	66,67	120.000.000		
	1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<i>idem 1.3.3</i>				
			1.7.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<i>idem 1.3.1</i>				
			1.7.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>idem 1.3.2</i>				
			1.7.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	40.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			1.7.5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (<i>Laporan</i>)	19	145.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			1.7.6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	51,97	237.000.000	Dinas Pemberdayaan dan Desa	
	2	Sumber Daya Manusia	16 Program				261.503.624.833		
		2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	59	78.953.365.566	- Dinas Kesehatan
						Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30		- Puskesmas
						Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70		
Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)						52,29			
Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)						72,80			
Angka Gizi Buruk (%)						0,20			
Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)						67,2			
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)						96			
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)						100			

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85		
					Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	65		
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	17,17	22.276.237.370	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
					Persentase penerapan SOP (%)	85		
					Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,47		
					Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	64		
					Cakupan Mutu Pelayana RS	87,62		
					Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	78,08		
					Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96		
					Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65		
			2.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	15	5.647.900.000	Dinas Kesehatan
						20	8.007.560.000	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
			2.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	425.500.000	Dinas Kesehatan
			2.1.4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	54,75	6.645.000.000	Dinas PPKB & P3A
					Cakupan Akseptor Baru (%)	65,00		
	2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	idem 2.1.1			

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	58	136.357.961.897	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Sekolah Negeri
					APM PAUD (%)	59		
					APK SD (%)	98		
					APM SD (%)	89		
					APK SMP (%)	97		
					APM SMP (%)	68		
					Penurunan Buta Huruf (%)	44		
					Angka DO (%)	1,17		
					Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100		
					Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100		
					Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	29,83		
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		
					Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		
					Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	23,94		
					Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	52,50		
					Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	58		
			2.3.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,53	135.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.3.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	41,67	300.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.4	Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Idem 2.3.1			
			2.4.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	1700	1.475.000.000	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47,70	61.500.000	Dinas Tenaga Kerja
			2.5.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,88	215.500.000	Dinas Tenaga Kerja
			2.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	21,98	160.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	3,40		
	2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%)	0	118.100.000	Dinas Sosial

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (<i>Satuan</i>)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
					Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26			
			2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	390.000.000	Dinas Sosial	
			2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	16,33	210.000.000	Dinas Sosial	
					Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100			
	2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47	75.000.000	Dinas PPKB & P3A	
			2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	50.000.000	Dinas PPKB & P3A	
	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	12							
	3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		12 Program				46.479.921.463	
		3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	54,54	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2		Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	87,44	7.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,18	7.500.000.000		
3.3		Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92,25	2.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			3.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	1,6	1.200.000.000		
3.4		Meningkatnya kualitas/ kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	65,03	20.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	44	1.406.821.463	Dinas Perhubungan
	3.5.2			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	25,5	185.000.000	Dinas Perhubungan	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
	3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	402.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	50			
	3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	3.025.600.000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase pengurangan sampah (%)	0,28			
			3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77,78	510.000.000	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
					Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83,85			
					Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	17,79			
	4	Tata Kelola Pemerintahan		17 Program				301.238.142.907	
		4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	253.519.480	Setda - Bagian Organisasi
4.2		Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	147.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			4.2.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	84,42	177.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4.3		Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	329.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Rasio penduduk ber-KK (%)	100			
					Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	100			
			4.3.2	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	63,38	100.000.000		
Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)		24,97							
		4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.825.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)					100			
	4.4.2			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	571.990.000		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (<i>Satuan</i>)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,29	758.760.000	Badan Pendapatan Daerah
	4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	100	262.318.230.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.7.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	77	520.000.000	Inspektorat Daerah
	4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	18,45	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	4.9	Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (<i>Dokumen</i>)	1	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Jumlah Inovasi yang dihasilkan (<i>Dokumen</i>)	3		
	4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	74,67	237.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus kriminal yang ditangani (%)	60	1.024.839.250	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100		
			4.11.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,75	795.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4.11.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat	100	31.659.254.177	
Jumlah Program Prioritas Pembangunan				60 Program	Jumlah Pagu Program Prioritas Pembangunan		630.243.212.162	

Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana kerja dan pendanaan program prioritas utama dengan target program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2024, percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Gambaran pendanaan pada masing-masing prioritas di atas, terlihat bahwa prioritas Tata Kelola Pemerintahan merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar yakni Rp 301.238.142.907. Hal ini dipengaruhi kebijakan dana transfer Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan kebijakan tersebut, melalui sinergitas perencanaan desa dan kabupaten, diharapkan pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa yang mendukung kebijakan Percepatan Transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas SDM dan perekonomian desa. Selain itu juga dialokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serempak serta menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.

Selanjutnya prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar kedua yakni Rp 261.503.624.833 dan prioritas Perekonomian Masyarakat merupakan prioritas dengan pendanaan terkecil yakni sebesar Rp 21.021.522,959.

Dari 60 (enam puluh) program prioritas utama tersebut, terdapat 9 (sembilan) program diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran prioritas pembangunan daerah, yakni:

- 1) Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya kesejahteraan Petani.
- 2) Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM, diarahkan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; (b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (c) Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah.
- 3) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diarahkan untuk pencapaian 2 (tiga) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya pendapatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah.
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu (a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian; dan (b) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
- 7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, diarahkan pada pencapaian 2 (dua)

- sasaran pembangunan yaitu (a) Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat; dan (b) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.
- 8) Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan yaitu: (a) Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan; dan (b) Meningkatnya kualitas SDM.
- 9) Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu: (a) Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan; dan (b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya upaya percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur di tahun kedua periode RPD Tahun 2023-2026, didukung dengan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 sebanyak 570 program dan 1.228 kegiatan dengan total dana yang dibutuhkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pada semua program urusan dan program penunjang sebesar **Rp 1.139.135.976.561, -** Secara terperinci jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif RKPD Tahun 2024 pada masing-masing bidang urusan/unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut;

Tabel 5.2
Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 per Urusan/Bidang Urusan

NO	URUSAN	JUMLAH		JUMLAH PAGU (Rp,-)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROG	KEG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	17	340.413.158.254	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		274	415	29.894.474.098	1 UPTD, 42 SMP NEGERI, 152 SD NEGERI/ INPRES DAN 18 TK NEGERI
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	17	112.627.542.003	DINAS KESEHATAN
		3	15	57.610.114.005	RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
		21	42	31.532.950.085	19 PUSKESMAS
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	14	41.568.694.052	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	10	5.246.497.934	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	10	4.369.700.350	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2	12	3.188.074.996	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	16	4.051.899.589	DINAS SOSIAL
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	15	2.344.116.750	DINAS TENAGA KERJA

NO	URUSAN	JUMLAH		JUMLAH PAGU (Rp,-)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROG	KEG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	18	3.056.189.334	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	14	12.433.839.558	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	17	5.851.593.718	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	13	3.802.988.537	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	11	3.691.963.280	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	6	8.243.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	21	4.810.528.852	DINAS PERHUBUNGAN
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	11	2.557.744.734	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	13	3.264.341.964	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	13	3.436.228.918	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	7	1.785.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	12	3.144.177.304	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	10	2.586.843.036	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	3	135.400.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15	4.172.643.942	DINAS PERIKANAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	4	481.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	19	5.832.518.747	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		4	5	16.728.253.616	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	13	2.538.442.096	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	223.706.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2	2	117.800.000	DINAS TENAGA KERJA

NO	URUSAN	JUMLAH		JUMLAH PAGU (Rp,-)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROG	KEG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	260.800.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
		1	1	1.475.000.000	BAGIAN KESEJAH-TERAAN RAKYAT
		1	1	355.000.000	BAGIAN HUKUM
		1	1	200.000.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		1	1	144.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
		1	1	110.860.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		1	1	92.250.000	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
		1	1	272.780.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		1	1	253.519.480	BAGIAN ORGANISASI
		1	6	11.488.009.149	BAGIAN UMUM
		1	6	2.222.032.487	KEPALA DAERAH
		1	3	240.000.000	WAKIL KEPALA DAERAH
30	SEKRETARIAT DPRD	2	17	18.901.276.807	SEKRETARIAT DPRD
31	PERENCANAAN	3	15	5.189.661.104	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
32	KEUANGAN	3	14	284.744.779.005	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		3	11	4.803.657.306	BADAN PENDAPATAN DAERAH
33	KEPEGAWAIAN	2	12	4.822.309.464	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
34	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
35	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
36	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	4.630.082.370	INSPEKTORAT DAERAH
37	KECAMATAN ADMINISTRASI	4	10	1.693.934.130	KECAMATAN WULANGGITANG
		4	10	1.476.198.051	KECAMATAN TITEHENA
		4	9	7.827.179.099	KECAMATAN LARANTUKA
		36	108	5.347.768.640	18 KELURAHAN
		4	10	1.605.847.707	KECAMATAN ILE MANDIRI
		4	9	1.511.573.800	KECAMATAN TANJUNG BUNGA
		4	9	1.417.210.242	KECAMATAN SOLOR BARAT
		2	6	284.079.285	1 KELURAHAN
		4	9	1.491.419.808	KECAMATAN SOLOR TIMUR
		4	10	1.802.586.648	KECAMATAN ADONARA BARAT
		4	9	1.318.967.069	KECAMATAN WOTAN ULUMADO
		4	9	2.654.560.706	KECAMATAN ADONARA TIMUR

NO	URUSAN	JUMLAH		JUMLAH PAGU (Rp,-)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROG	KEG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4	12	602.577.280	2 KELURAHAN
		4	10	1.838.710.436	KECAMATAN KELUBAGOLIT
		4	8	1.533.711.031	KECAMATAN WITIHAMA
		4	9	1.513.611.547	KECAMATAN ILE BOLENG
		1	2	1.059.825.644	KECAMATAN DEMON PAGONG
		4	9	1.207.714.678	KECAMATAN LEWOLEMA
		4	9	1.232.309.789	KECAMATAN ILE BURA
		4	9	1.450.795.954	KECAMATAN ADONARA
		4	10	1.383.002.063	KECAMATAN ADONARA TENGAH
		4	10	1.368.063.760	KECAMATAN SOLOR SELATAN
38	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	12	35.076.886.270	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH		570	1.228	1.139.135.976.561	

Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa pengalokasian anggaran sebesar Rp 1.139.135.976.561 pada tahun 2024 untuk membiayai penyelenggaraan 38 bidang urusan dan unsur Pemerintahan oleh Perangkat Daerah (PD). Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan pengalokasian anggaran terbesar yakni Rp 284.744.779.005,- Hal ini dipengaruhi pengalokasian belanja transfer ke Pemerintah Desa.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyusunan rencana kerja program dan kegiatan RKPD tahun 2024 berpedoman pada RPD dan Renstra PD tahun 2023-2026 dan program strategis nasional. Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan target, lokasi, pagu indikatif tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 serta PD penanggungjawab pelaksanaan RKPD tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut;

Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024
Serta Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			483.642.487.337,00	Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah		Penunjang Prioritas		490.897.124.647,06
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			295.915.815.612,00					274.312.858.560,00
1.01.2.19.0.0 0.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			342.198.158.254,00					292.723.968.714,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	230.989.583.557,00			Penunjang Prioritas	100	235.169.704.694,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			Penunjang Prioritas		165.000.000,00
1.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000
1.01.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8	10.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	50.000.000
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 (Laporan)	6	10.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	35.000.000
1.01.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	30.000.000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			230.551.784.302,00			Penunjang Prioritas		233.541.778.872,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.408/14	230.433.784.302,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur dan Sekolah PAUD, SD dan SMP, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	233.416.778.872,00
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	108.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	75.000.000,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		135.000.000,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	60.000.000,00
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	75.000.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500.000,00			Penunjang Prioritas		50.000.000,00
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	7.500.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	5.000.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			132.699.255,00			Penunjang Prioritas		387.700.000,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	6.500.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	30.000.000,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6.699.255,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.000.000,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	85.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	30.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	60.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	2.500.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.700.000,00
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	50.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	120.000.000,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		25.000.000,00
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.000.000,00			Penunjang Prioritas		805.225.822,00
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
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 (Laporan)	1	40.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	64.025.822,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	90.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	739.200.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.600.000,00			Penunjang Prioritas		60.000.000,00
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 (Unit)	1	18.600.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	2.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	10.000.000,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	75.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			109.423.574.697,00					56.782.358.020,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	109.038.574.697,00			Sumber Daya Manusia	59	56.282.358.020,00
		Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100					100	
		Persentase sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi baik (%)	29,83					34	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100					100	
		Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100					100	
		Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	23,94					25,02	
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	52,5					54,29	
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	58					61	
		APM PAUD (%)	58					62	
		APK SD (%)	98					99	
		APM SD (%)	89					90	
		APK SMP (%)	97					99	
		APM SMP (%)	68					69	
		Penurunan Buta Huruf (%)	44					42	
		Angka Drop Out (%)	1,17					1	
		Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100					100	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			68.130.055.443,00			Sumber Daya Manusia		29.942.026.352,00
1.01.02.2.01. 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7	2.100.000.000,00	SDN POLUGEDANG (R. KEPSEK), SDI LAMAWOLO (R. KEPSEK), SDN LEBAO TANJUNG, SDI WATANHURA, SDK LEWORAHANG, SDI ADOBALA, SDK WAIKROWE	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	5	476.000.000,00
1.01.02.2.01. 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20	3.300.000.000,00	SDI BUGALIMA, SDK NUBUNTAWA, SDI WAIBALUN, SDK LAMANIAT, SDI LAMAWOLO, SDN WATANHURA II, SDI SUKUTOKAN, SDI LIWO,SDN EBANG, SDK EPUTOBI, SDI LEWOBELE, SDI RIANGKROKO, SDK REGONG, SDI ADOBALA,	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	5	550.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					SDK PENILERING, SDI KOLIMASANG, SDK KAWALELO, SDK LEWOLEIN, SDI WAIMANA, SDI LEWONEDA				
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	9	3.150.000.000,00	(SDI LEWOKELENG, SDI PLEDO, SDN MOLONG, SDN JONG WOLOR, SDI NELELAMAWANGI, SDK BELOGILI, SDI WATOONE, SDN DEMONDEI,SDI BANIONA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	5	454.000.000,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	13	2.600.000.000,00	SDN POSTOH, SDK TUAKEPA, SDI KIMAKAMAK, SDK KOLILANANG, SDN NISAKARANG, SDN LETER, SDN WAIMANA, SDI LEBANUBA,SDI JONGWOLOR, SDK KAWALELO, SDI WULUBLOLONG, SDI BUNGALAWAN,SDN LIKUTUDEN	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	2	310.000.000,00
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 (Ruang)	4	760.000.000,00	SDN DANIWATO, SDN LAMBUNGA,SDK LEWOBELEN, SDN WAITIU	Dana Transfer Umum- DAU	Sumber Daya Manusia	3	225.000.000,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	110.000.000,00	SDK KOLILANANG	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	3	300.000.000,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	875.000.000,00	SDK LARANTUKA IV, SDI MUDA SDI RIANGKROKO, SDI RIANGPETUNG,SDK BAMA	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	3	405.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	11	2.178.000.000,00	SDN TAPOWOLO, SDK LEMANU, SDK NIWAK, SDI LAMANABI, SDK LEWOROK, SDK LAMANIAT, SDK LEWOURAN, SDK KOLIDATENG, SDN POLUGEDANG, SDN WOLO, SDI RIANGPETUNG	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	5	500.000.000,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	475	95.986.850,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	475	300.000.000,00
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 (Orang)	418	7.524.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	430	5.160.000.000,00
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 (Orang)	200	335.728.350,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	200	85.000.000,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	280	600.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	280	1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	280	12.654.800.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Sumber Daya Manusia	280	15.687.026.352,00
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 (Orang)	560	162.778.493,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	560	150.000.000,00
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 (Dokumen)	280	68.821.750,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	300	200.000.000,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4	1.600.000.000,00	SDK PUKAONE (RK: 2), SDK KAWALIWU (1 RK), SDK LITE (1 RK)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	1.600.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	9	1.242.000.000,00	SDN LAMBUNGA, SDI LOHAYONG, SDI RIANGKROKO, SDN ONGALERENG, SDK KAWALIWU, SDK REGONG, SDI WAIDANG, SDN POLUGEDANG, SDK LEWOURAN	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	2	220.000.000,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	280	107.940.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	280	300.000.000,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	143	28.665.000.000,00	SDK LEWORAHANG, SDI DANIBAO, SDI BASARANI (NAYUBAYA), SDK GAYAK, SDK LEWOBELE (LEWOLEMA), SDI LATONLIWO, SDK TONUWOTEN, SDK LEMANU, SDK REGONG, SDN NIWAK, SDK LEBAO TENGAH II, SDI BILAL, SDI DUABLOLONG, SDK LAMIKA, SDK BELOGILI, SDI NUSADANI, SDI RIANGRINDU, SDK KOLIDATENG, SDN LAMAOLE, SDK PEPAKGEKA, SDN LETER, SDI BLIKO, SDI ONGALERENG, SDI PLEDO, SDI RIANGDULI TITEHENA, SDI BANIONA, SDK LEWOPAO ADOTENG, SDN EBAK TANJUNG, SDI WAIWURING, SDK LEWOROOK, SDI PEPAKKELU, SDI SUKUTOKAN, SDK KONGA, SDK LEWOURAN, SDK RIANGLAKA, SDN WAITIU, SDI WERI	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia	100	2.020.000.000,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			29.303.576.654,00			Sumber Daya Manusia		21.751.772.268,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7	3.683.540.000,00	SMP SATAP LAMAWOLO, SMPN LAMATEWELU, SMP SATAP BILAL, SMPN I WULANGGITANG, SMPN SATAP WATANHURA, SMPN 3 WULANGGITANG. SMP SATAP BUGALIMA	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia		-
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	2.639.980.000,00	SMP SATAP LAMAWOLO, SMP SATAP BILAL, SMPN 2 SOLOR BARAT, SMP PANCA KARYA LITE, SLTPN 2 LARANTUKA, SMPN LEMBAH SEBURI, SMP SWADAYA TUAKEPA	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	2	550.000.000,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	2.287.446.000,00	SMPN 3 SOLOR BARAT, SATAP BASARANI, SATAP BUGALIMA, SMPN LAMATEWELU	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	2	1.140.000.000,00
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	9	6.055.538.400,00	SMPS LEWOLEMA KLUBAGOLIT, SATAP TIKATUKANG, SATAP BILAL, SMPN LAMTEWELU, SMP SATAP NUSADANI, SMPN I LEWOLEMA, SATAP LAMAWOLO, SMPN I WULANGGITANG, SMPN BATU PAYUNG	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	2	1.000.000.000,00
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 (Unit)	1	253.000.000,00	(SMP SATAP Bilal - Kec Adonara Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	2	340.000.000,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4	517.710.000,00	SMP ISIDORUS, SMP PGRI LARANTUKA, SMPN I ADONARA	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	2	410.000.000,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	8	1.775.606.000,00	SMP LEMBAH SEBURI, SMPS LEWOLEMA PEPAKKELU, SMP 1912 WATOONE, SMP 3 SOLOR BARAT, SMP 2 SOLOR BARAT, SATAP NUSADANI, SMP ST ISIDORUS, SATAP TIKATUKANG	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	5	1.130.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1.143.322.254,00	SMPN 2 SOLOR BARAT, SMP ST ISIDORUS, SATAP WULUBLOLONG	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	2	230.000.000,00
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	495.000.000,00	SMPN 1 TANJUNG BUNGA	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	1	115.000.000,00
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	330.000.000,00	SMPN 2 TANJUNG BUNGA	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	1	115.000.000,00
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 (Unit)	6	658.464.000,00	SMP ST YUSUP, SMP 3 SOLOR BARAT, SMPN LAMATEWELU, SMP BAIPITO, SMP PANCA MARGA, SMP LEWOLEMA	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	5	560.000.000,00
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	5	593.750.000,00	SATAP LAMAWOLO, SMP 1 SOLOR TIMUR, NYIUR MELAMBAI, SMP BAIPITO	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	10	1.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	303	100.000.000,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	303	300.000.000,00
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 (Orang)	158	2.844.000.000,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	155	1.860.000.000,00
1.01.02.2.02.40	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 (Orang)	60	250.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	60	75.000.000,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	64	500.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	64	800.000.000,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	64	4.112.480.000,00	64 Satuan Pendidikan - Kab. Flores Timur	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Sumber Daya Manusia	64	11.576.772.268,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	128	75.000.000,00	Larantuka - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	128	150.000.000,00
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 (Dokumen)	64	33.650.000,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	64	100.000.000,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	64	155.090.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	64	100.000.000,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	800.000.000,00	SMP SATAP BUGALIMA	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Sumber Daya Manusia	1	200.000.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			10.576.204.600,00			Sumber Daya Manusia		4.207.559.400,00
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	5	901.000.000,00	PAUD LITE (TOILET), TK FAJAR BUDI LEWOLEMA (TOILET), TK MIKHAEL WULUBLOLONG (TOILET), TK LETISIA BALELA (APE), ROMANO GENTILI (APE)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	3	360.000.000,00
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	1.035.000.000,00	TK NUBUNTAWA LEWOROOK (1 RUANG), TK HALINALA WATAN ILEMANDIRI (1 RK), PAUD TK POHON BAO (1 RK), TK ADE IRMA LARANTUKA, TK NURUNUAN TUAWOLO	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Sumber Daya Manusia	2	240.000.000,00
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	260.000.000,00	(NUBUN TAWA LEWOROOK(1), PAUD KOBER LIA NURAT ILEMANDIRI (1 RK), KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Sumber Daya Manusia	5	375.000.000,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	5	250.000.000,00	TK ST MIKHAEL WULUBLOLONG, TK KARTINI KONGA, TKN I TITEHENA, KOBER LIA NURAT ILEMANDIRI, TK PUKENTOBI LEWOINGU	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)	5	100.000.000,00	TK KOLOTOBO TANJUNG BUNGA, TK KOTEN WALANG, PAUD TONE, TKK GELEKAT LEWO SULENGWASENG, KOBER RAJAWALI	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	10	200.000.000,00
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	7450	50.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	7450	250.000.000,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	115	1.710.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	142	1.704.000.000,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	160	50.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	160	50.000.000,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	344	60.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	344	250.000.000,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	344	4.171.180.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Sumber Daya Manusia	344	453.559.400,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	344	24.024.600,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	344	55.000.000,00
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 (Dokumen)	344	25.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	344	200.000.000,00
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6	1.920.000.000,00	TK ST AGNES BORU (2 RUANG), TK BUNGALAWAN (2 RUANG), TK ST MARIA IMAKULATA WATOLONG (1 RUANG), TK ROMANO LEMANU	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Sumber Daya Manusia	-	-
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	20.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	50	20.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			1.028.738.000,00			Sumber Daya Manusia		381.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Orang)	2	36.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	3	36.000.000,00
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	4	50.088.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	4	50.000.000,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	12	20.000.000,00	12 Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	12	65.000.000,00
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	7	817.650.000,00	Satuan Pendidikan Nonformal - Kab. Flores Timur	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Sumber Daya Manusia	12	50.000.000,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan (Orang)	25	20.000.000,00	Lembaga Nonformal - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	25	30.000.000,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1602	85.000.000,00	9 Lembaga Nonformal di Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1602	100.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan lokal yang dikembangkan (Dokumen)	1	150.000.000,00			Penunjang Prioritas	1	175.000.000,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			125.000.000,00			Penunjang Prioritas		100.000.000,00
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	25.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.000.000,00
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1	25.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.000.000,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	20	25.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	50.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		75.000.000,00
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	10.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1	15.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,53	135.000.000,00			Sumber Daya Manusia	81,76	150.000.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			135.000.000,00			Sumber Daya Manusia		150.000.000,00
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 (Dokumen)	4	50.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	4	50.000.000,00
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 (Laporan)	4	85.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	4	100.000.000,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Perizinan yang dikendalikan (Dokumen)	3	100.000.000,00			Penunjang Prioritas	3	175.000.000,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			75.000.000,00			Penunjang Prioritas		125.000.000,00
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	50.000.000,00	19 Kecamatan di Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	75.000.000,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			1.785.000.000,00					771.906.000,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	21,98	160.000.000,00			Sumber Daya Manusia	32,97	311.906.000,00
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	3,40					5,10	
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			110.000.000,00			Sumber Daya Manusia		256.906.000,00
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	19	35.000.000,00	(Kegiatan Terpusat di Lantuka dengan Peserta dari Kecamatan - Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	38	60.500.000,00
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	30	50.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	76	131.406.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	25.000.000,00	(Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	2	65.000.000,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00					55.000.000,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	1	50.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	55.000.000,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	16.000	1.525.000.000,00			Penunjang Prioritas	24.000	410.000.000,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			875.000.000,00			Penunjang Prioritas		300.000.000,00
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	1	575.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	300.000.000,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2	300.000.000,00	(Kec Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			200.000.000,00			Penunjang Prioritas		50.000.000,00
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)	100	200.000.000,00	(Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	25	50.000.000,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			400.000.000,00			Penunjang Prioritas		50.000.000,00
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	400.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)	1	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	50	100.000.000,00			Penunjang Prioritas	75	50.000.000,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			100.000.000,00					50.000.000,00
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	100.000.000,00	(Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00
	SKB dan Sekolah-Sekolah Negeri/Inpres			29.894.474.098,00					30.342.892.000,00
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.575.086.898,00					2.613.713.200,00
	- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			27.319.387.200,00					27.729.178.800,00
	- UPTD SPNF SKB LARANTUKA	Jumlah Unit	1	281.950.000,00	Kab Flores Timur				286.179.800,00
	- SMP NEGERI	Jumlah Sekolah	42	13.396.070.198,00	Kab Flores Timur				13.597.018.500,00
	- SD NEGERI / INPRES	Jumlah Sekolah	152	14.973.160.000,00	Kab Flores Timur				15.197.750.000,00
	- TK NEGERI	Jumlah Sekolah	18	1.243.293.900,00	Kab Flores Timur				1.261.943.700,00
1.02.0.00.0.0.01.0000	DINAS KESEHATAN			112.627.542.003,00					123.566.886.467,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	59.033.726.522,00			Penunjang Prioritas	100	58.836.135.267,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	77,5					79	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	62					66	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.000.000,00			Penunjang Prioritas		108.900.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	24.200.000,00
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.050.000,00
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 (Laporan)	6	12.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	36.300.000,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	42.350.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.449.559.522,00			Penunjang Prioritas		57.811.292.267,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	835/14	58.328.159.522,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	802/14	57.691.752.267,00
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	106.400.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	89.540.000,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	7.500.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	-
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.500.000,00			Penunjang Prioritas		37.100.000,00
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	12.100.000,00
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	7.500.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.700.000,00			Penunjang Prioritas		185.995.000,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	2.420.000,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	27.000.000,00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.500.000,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	23.000.000,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	30.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	36.300.000,00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.200.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.500.000,00
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	18.150.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	50.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	72.600.000,00
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	525.000,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		15.000.000,00
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	15.000.000,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297.480.000,00			Penunjang Prioritas		549.193.000,00
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.815.000,00
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 (Laporan)	12	169.980.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	102.850.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	126.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	444.528.000,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.987.000,00			Penunjang Prioritas		108.655.000,00
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 (Unit)	6	20.987.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	54.455.000,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	20.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	30.000.000,00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	24.200.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			53.593.815.481,00					64.730.751.200,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	47.420.415.481,00			Sumber Daya Manusia	61	55.863.201.200,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100					100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100					100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100					100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100					100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100					100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100					100	
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85					95	
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65					70	
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30					95	
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70					85	
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29					71,29	
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80					76,40	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2					0,1	
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2					73,6	
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96					97	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100					100	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			31.219.483.825,00			Sumber Daya Manusia		20.639.800.000,00
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	2	6.700.000.000,00	(Kec Adonara Timur (RS Adonara) Solor Timur (RS Pratama Solor)	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	1	5.270.000.000,00
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2	5.000.000.000,00	Kec Tajung Bunga dan Solor Barat (Desa Lewonama)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	2.851.000.000,00
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1	350.000.000,00	Puskesmas Lite - Desa Lite, Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	2	1.300.200.000,00
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5	3.250.000.000,00	Kec Larantuka - Puskesmas Oka (Mobil Ambulance)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik, Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	5	2.315.100.000,00
					Penyediaan Air, Sanitasi dan IPAL di Puskesmas Demon Pagong, Lewolaga dan Nagi, KAB. FLORES TIMUR				
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	300.000.000,00	(PUSKESMAS WAIWADAN, Adonara Barat)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia		-
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	2	700.000.000,00	Kec Tanjung Bunga (Lamatutu) dan Kec Titehena (Pustu Serinuho)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	2	1.733.300.000,00
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1	300.000.000,00	Kec Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	2	520.200.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	88	6.899.483.825,00	Puskesmas Lato-Kec Titehena, Posyandu Kel. Lokea-Larantuka), Puskesmas Waiklibang Desa Ratulodong, Pustu WOLOKLIBANG, - Adonara Barat, Desa Pandai, Wotan Ulumando), Puskesmas Ile Boleng, RS Adonara, Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas Ile Bura, Puskesmas Lite, Adonara Tengah, Poskesdes Kenotan-Desa Kenotan, Adonara Tengah, Puskesmas Kalike, Kec- Solor Selatan (pengadaan Dental unit, genset, coll chain, sterilisator standar, inkubator bayi, lampu infra merah untuk akupresur).	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik, Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	105	1.657.500.000,00
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 (Unit)	123	100.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	1348	381.500.000,00
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 (Paket)	7	7.500.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Sumber Daya Manusia	8	4.315.000.000,00
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 (Paket)	4	120.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	4	276.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16.175.931.656,00			Sumber Daya Manusia		35.126.601.200,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4934	562.320.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	5618	2.132.820.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4772	583.504.000,00	Kab Flores Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	539	2.106.810.000,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13457	57.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1356	1.134.036.000,00
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9984	468.108.656,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	10816	203.885.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5565	400.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	568	677.600.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	2.400.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	12	2.887.630.200,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab Flores Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	2	260.150.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	2	86.700.000,00	Kab Flores Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	2	1.040.400.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	175.200.000,00	Pelayanan Promosi, upaya kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan dasar keluarga di Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	12	2.276.980.000,00
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	60.500.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	2	80.320.000,00	Kab Flores Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	2	423.500.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	410.419.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	2	1.404.540.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2	9.898.585.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	2	6.242.400.000,00
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 (Paket)	1	50.000.000,00	Kab Flores Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	1	24.200.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	21	250.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	21	13.168.200.000,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	12	688.775.000,00	Puskesmas Nagi, Waiwadan, Waiklibang, Demon pagong, Boru, Ritaebang, Baniona, Lite, Sagu, Witihama, Oka, Waimana	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Sumber Daya Manusia	15	1.046.650.000,00
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) (Unit)	1	20.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia	5	36.300.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			25.000.000,00			Sumber Daya Manusia		96.800.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	3	25.000.000,00	Kab Flores Timur (penyediaan peralatan dan pengelolaan data informasi kesehatan)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	7	96.800.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	15	5.647.900.000,00			Sumber Daya Manusia	20	8.689.800.000,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota			25.000.000,00			Sumber Daya Manusia		42.000.000,00
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	42.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			5.357.800.000,00			Sumber Daya Manusia		8.397.800.000,00
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	60.000.000,00	Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	4	75.000.000,00
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) (Orang)	329	5.272.800.000,00	(Kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	300	8.282.800.000,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia	1	40.000.000,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			265.100.000,00					250.000.000,00
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 (Orang)	153	265.100.000,00	Tenaga Kesehatan Pustu Konga-Kec Titehena; Kel Amagarapati-Larantuka; Kel Lewolere-Larantuka; Kel Sarotari Tengah, Larantuka; Pelatihan peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Lewopulo, Witihama; Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Desa Nelelamawangi-Ile Boleng; Puskesmas Kalike, Solor Selatan (Penempatan dokter gigi, fisioterapi, epidemiologi)	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Sumber Daya Manusia	250	250.000.000,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	425.500.000,00			Sumber Daya Manusia	25,33	147.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			405.500.000,00			Sumber Daya Manusia		120.000.000,00
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) (Dokumen)	3	405.500.000,00	Kab Flores timur	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		3	120.000.000,00
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			20.000.000,00			Sumber Daya Manusia		27.500.000,00
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 (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kab Flores timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	27.500.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	11,2	100.000.000,00			Penunjang Prioritas	15,6	30.250.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.250.000,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12	100.000.000,00	Kab Flores timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	30.250.000,00
1.02.0.00.0.0 0.01.0001	RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA			57.610.114.005,00					57.903.364.694,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	27.326.316.635,00			Penunjang Prioritas	85	25.933.665.140,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	75					80	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	60					60	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	80					85	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.000.000,00			Penunjang Prioritas		24.750.000,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.050.000,00
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.050.000,00
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 (Laporan)	3	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.500.000,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	7.150.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.746.816.635,00			Penunjang Prioritas		23.474.845.840,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	24.624.301.635,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	23.372.419.340,00
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	112.515.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	94.726.500,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.700.000,00
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		8.800.000,00
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.850.000,00
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	4.950.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500.000,00			Penunjang Prioritas		6.050.000,00
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	7.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.050.000,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			552.500.000,00			Penunjang Prioritas		450.450.000,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	82	350.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	90	203.500.000,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	25.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	55.000.000,00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.400.000,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	95.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	55.000.000,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	25.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	33.000.000,00
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	6.050.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	40.000.000,00	Luar dan Dalam Daerah Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	18	93.500.000,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		60.500.000,00
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	60.500.000,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.905.000.000,00			Penunjang Prioritas		1.738.800.000,00
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.000.000,00
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 (Laporan)	3	800.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	891.000.000,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.104.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	844.800.000,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.500.000,00					169.469.300,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	18	22.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	18	110.000.000,00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	11.000.000,00
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	15.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	48.469.300,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			30.283.797.370,00					31.969.699.554,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin (%)	17,7	22.276.237.370,00			Sumber Daya Manusia	16,59	19.116.239.554,00
		Persentase penerapan SOP (%)	85					90	
		Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,47					89,74	
		Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	64					82	
		Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	87,62					88,81	
		Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	78,08					79,04	
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96					97	
		Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	65,00					70,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			21.241.657.370,00			Sumber Daya Manusia		17.010.059.554,00
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	2	2.150.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	65.000.000,00
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 (Unit)	5	7.947.560.000,00	(RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Sumber Daya Manusia	13	4.449.339.045,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	478	650.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	478	890.720.509,00
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 (Paket)	5	10.494.097.370,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	5	11.605.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			395.000.000,00			Sumber Daya Manusia		1.485.000.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	300	20.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	300	50.000.000,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	100	30.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	100	50.000.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	3	25.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	3	35.000.000,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	220.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	1.250.000.000,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	100.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	100.000.000,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			558.580.000,00			Sumber Daya Manusia		513.580.000,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	558.580.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1.00	513.580.000,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			81.000.000,00			Sumber Daya Manusia		107.600.000,00
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	1.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	2.600.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1	10.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	5.000.000,00
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	66	70.000.000,00	(Kabupaten Lain dalam Provinsi, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	72	100.000.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	8.007.560.000,00			Sumber Daya Manusia	20	12.853.460.000,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			10.000.000,00			Sumber Daya Manusia		11.800.000,00
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	10.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	11.800.000,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			7.947.560.000,00			Sumber Daya Manusia		12.666.660.000,00
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) (Orang)	275	7.947.560.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	275	12.666.660.000,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			Sumber Daya Manusia		175.000.000,00
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 (Orang)	6	50.000.000,00	(Luar dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	7	175.000.000,00
	PUSKESMAS - PUSKESMAS			31.532.950.085,00					32.005.944.350,00
	- Bidang Urusan Kesehatan	Jumlah Puskesmas	21	31.532.950.085,00	Kab. Flores Timur				32.005.944.350,00
1.03.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			41.568.694.052,00					45.751.519.480,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.818.694.052,00			Penunjang Prioritas	100	5.185.252.810,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.000.000,00			Penunjang Prioritas		55.179.194,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.050.080,00
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 (Laporan)	3	20.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	25.059.014,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	20.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.070.100,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.161.342.758,00			Penunjang Prioritas		4.307.009.436,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52/14	3.076.542.758,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	52/14	4.281.749.176,00
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	69.800.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.200.200,00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.060.060,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.080.080,00
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.020.020,00
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	10.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	15.060.060,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	10.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.040.040,00
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	10.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	8.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.040.040,00
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.310.294,00			Penunjang Prioritas		172.371.654,00
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	3.356.700,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.080.080,00
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	31.310.294,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	12.700.651,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2.00	10.040.000,00
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.134.163,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka - Kupang - Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	80.000.000,00
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.060.060,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.015.010,00
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.015.010,00
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 (Unit)	2	5.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			300.000.000,00			Penunjang Prioritas		499.975.314,00
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.104.404,00
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 (Laporan)	12	65.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	65.000.000,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	234.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	433.870.910,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.041.000,00			Penunjang Prioritas		80.582.082,00
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 (Unit)	13	20.541.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	13	20.582.082,00
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	11	40.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	11	50.000.000,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	7.500.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	16	5.000.000,00
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	5.000.000,00	OPD, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			37.750.000.000,00					40.566.266.670,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	54,54	2.500.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	63,64	2.800.000.000,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			900.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		1.000.000.000,00
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	0,1	400.000.000,00	(Kelurahan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0,4	500.000.000,00
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	0,2	500.000.000,00	Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Lamawalang, Pembangunan Talud Kelurahan Lewolere Kec Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0,3	500.000.000,00
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			1.600.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		1.800.000.000,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,5	600.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Watanpao Desa Beloto, Adonara Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	1.000.000.000,00
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	1	1.000.000.000,00	(Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Watanpao, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	800.000.000,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses Air Minum (%)	87,44	7.700.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	88,43	2.750.000.000,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			7.700.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		2.750.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (SR)	3532	7.700.000.000,00	Kec Witihamas (SPAM Sandosi-DED); Kec. Wulanggintang (Desa Boru); Kec. Titehena (Desa Watowara); ,Kec. Adonara Tengah Desa Nubalema, Kec. Ile Boleng (Desa Bayutaa, Bungalawang, Nobo, Bedalewon, Nihaone); Kec. Solor Timur (Desa Menanga); Kec. Solor Barat (Desa Lewotana Ole); Kec. Lewolema (Desa Painapan); Kec. Adonara Timur (Desa Terong, Lamalota); Kec. Tanjung Bunga (Desa Bahinga); Kec. Adonara Barat (Desa Hurung); Kec. Klubagolit (Desa Mangaleng)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	700	2.750.000.000,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses limbah domestik layak (%)	72,18	7.500.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	72,27	3.115.916.170,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.500.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		3.115.916.170,00
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Orang)	7	100.000.000,00	(Larantuka, Mudakeputu, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	7	85.370.400,00
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	200.000.000,00	(Larantuka, Mudakaputu, Mudakaputu, Kec. Ile Mandiri)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	80.545.770,00
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	1070	7.200.000.000,00	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Perdesaan: Kec. Ile Mandiri (Desa Tiwatobi); Kec. Lewolema (Desa Bantala);	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	420	2.950.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kec. Demon Pagong (Desa Watotika Ile), Kec Wulanggitang (Desa Hewa); Kec Tanjung Bunga (Desa Bahinga, Lamatutu); Kec Adonara Barat (Desa Watobaya, Tonuwotan); Kec. Adonara Tengah (Desa Bidara); Kec Witihamas (Desa Lewopulo, Baobage, Peledo); Kec Solor Timur (Desa Liwo, Watobuku); Kec Adonara Timur (Desa Beloto); Kec. Solor Selatan (Desa Kenere); Kec Ile Bolong (Desa NeleBlolong, Nobo); Kec Ile Bura (Desa Nobo Konga)				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan yang ditangani (%)	65,03	20.000.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	66,56	31.750.000.000,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			20.000.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		31.750.000.000,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	8	1.000.000.000,00	(Lamatutu - Tanah Belen - Lewokoli (Desa Aransina), (Desa Saosina (Pembukaan jalan baru saosina - Rumah sakit Adonara), Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	8	4.950.000.000,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	61,3	16.000.000.000,00	Ruas Jalan Riangkemie - Bantala (1 Km)	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	70,5	20.250.000.000,00
					Waikewak- Sagu (2 Km)				
					Lato-Kawaliwu (10,6 Km)				
					Kawaliwu-Moting (1,5 Km)				
					Mulobahang-Walang (18,6 Km)				
					Boru-Boru Kedang (1,2 Km)				

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Sandominggo-Lebao-Weri (2 Km) SP. Lewopao- Bukit Seburi (4,6 Km) Baniona- Kawela-Watodei (9,3 Km) Menanga-Tanawerang (7 Km) Riangkemie-Bantala (1 Km) Witihama-Watodei (2 Km) Watanpao-Bloto (8 Km) Wutun-Watobuku-Nobo (1,2 Km)				
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1	250.000.000,00	Jembatan Lewolema (4,5 M)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	650.000.000,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	3	750.000.000,00	Jembatan Waikenawe (24 M), Jembatan Pandai (16,8 M), Jembatan Riang Duli (6 M)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	5	2.150.000.000,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1,7	2.000.000.000,00	Ruas Jalan Dalam Kota, Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	3.750.000.000,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	50.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100	150.350.500,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		150.350.500,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	50.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	150.350.500,00
1.04.2.10.0.0.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			5.286.497.934,00					21.062.548.551,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.046.497.934,00			Penunjang Prioritas	100	2.619.850.311,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		141.500.000,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	35.500.000,00
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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	50.500.000,00
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.500.000,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.715.093.718,00			Penunjang Prioritas		1.831.828.000,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25 Org/ 14 Bln	1.648.893.718,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.801.828.000,00
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	61.200.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.000.000,00			Penunjang Prioritas		43.149.385,00
1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	8.149.385,00
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	25.000.000,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		19.000.000,00
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	4.000.000,00
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.000.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			103.404.216,00			Penunjang Prioritas		256.332.610,00
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.099.000,00
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.790.235,00
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6.404.216,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	8.596.940,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.549.745,00
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.206.379,00
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	89.090.311,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka- Kupang -Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	130.000.000,00
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	(larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.000.000,00			Penunjang Prioritas		143.757.144,00
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.039.796,00
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	26.517.348,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	115.200.000,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.000.000,00			Penunjang Prioritas		184.283.172,00
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	16.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	75.392.861,00
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7	9.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	10.198.980,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	(larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	17.994.901,00
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	45.000.000,00
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	20.397.960,00
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	10.000.000,00	(larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	15.298.470,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.200.000.000,00					18.325.409.966,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Rumah layak huni (%)	92,24	2.000.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	92,97	17.525.000.000,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.000.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		17.525.000.000,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105 (setiap Desa 5 Unit)	2.000.000.000,00	Kec. Wulanggitan (Desa Hokeng Jaya, Hewa) Kec. Titehena (Desa Lewoingu, Bokang Wolomatang) Kec. Larantuka (Kel. Lokea, Ekasapta, Amagarapati) Kec. Ile Mandiri (Desa Wailolong) Kec. Tanjung Bunga (Desa Gekeng Derang, Kolaka) Kec. Solor Barat (Desa KarangWatung, Balaweling II, Ongalereng, Ritaebang) Kec. Solor Timur (Desa Menanga, Desa WatanHura II) Kec. Solor Selatan (Desa Lamanu, Kenere) Kec. Adonara Tengah (Desa Kokotobo, Lite, Kenotan) Kec. Adonara Barat (Desa Danibao, Homa) Kec. Wotan Ulumado (Desa Nayubaya, Pandai) Kec. Adonara (Desa Tikatukan, Adonara) Kec. Ile Bura (Desa Nobo, Lewoawang)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	415	17.525.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kec. Demon Pagong (Desa Lamika, Lewokluok) Kec. Lewolema (Desa Balukherin, Bantala) Kec. Adonara Timur (Desa Lamalota, Tuawolo, Kiwangona) Kec. Ile Boleng (Desa Dokeng) Kec. Witihamas (Desa Baobage, Tobitika) Kec. Klubagolit (Desa Lambunga, Mengaleng)				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU (%)	1,6	1.200.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2,4	800.409.966,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.200.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		800.409.966,00
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 (Lokasi)	10 (setiap lokasi 200 M)	1.200.000.000,00	Kec. Larantuka (Kel. Larantuka/Drinase) Kec. Larantuka (Kel. Lewolere/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Waibalun/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Lohayong/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Lokea/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Postoh /Drainase) Kec. Larantuka (Kel. Werii/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Amagrapati/Drainase) Kec. Larantuka (Kel. Ekasapta/Drainase)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	8	800.409.966,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			40.000.000,00					117.288.274,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	100	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	61.193.881,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		61.193.881,00
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Tersebar Di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	61.193.881,00
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)	100	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	56.094.393,00
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		56.094.393,00
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	56.094.393,00
1.05.0.00.0.0.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			4.369.700.350,00					4.067.360.000,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	3.282.361.100,00			Penunjang Prioritas	95	3.734.360.000,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.000.000,00			Penunjang Prioritas		45.000.000,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.500.000,00
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 (Laporan)	5	13.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.000.000,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	5.000.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.960.661.100,00			Penunjang Prioritas		2.645.360.000,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41/14	2.886.261.100,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	41	2.600.000.000,00
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	74.400.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	45.360.000,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.700.000,00			Penunjang Prioritas		147.500.000,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	3.000.000,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	25.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	35.000.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1.200.000,00	(Larantuka /OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	2.000.000,00
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	32.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	60.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	20	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	7.500.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	20.000.000,00
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.000.000,00			Penunjang Prioritas		831.500.000,00
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.500.000,00
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 (Laporan)	36	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	36	20.000.000,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	810.000.000,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.000.000,00			Penunjang Prioritas		40.000.000,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	18	10.000.000,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	15.000.000,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	10	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	5.000.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.087.339.250,00					333.000.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminal yang ditangani (%)	60	1.024.839.250,00			Penunjang Prioritas	60	233.000.000,00
		Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)							
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			502.839.250,00			Tata Kelola Pemerintahan		213.000.000,00
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	15.000.000,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	5	5.000.000,00
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	3	40.000.000,00	(Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Timur, dan Kec. Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	5	15.000.000,00
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	15	10.000.000,00
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 (Dokumen)	1	15.000.000,00	(KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan		-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Laporan)	20	397.839.250,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	20	178.000.000,00
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	2	15.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	5.000.000,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			522.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		20.000.000,00
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4	20.000.000,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Timur, Kec. Wulanggintang dan Kec. Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	5	20.000.000,00
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4	502.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan		-
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (%)		62.500.000,00			Penunjang Prioritas		100.000.000,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.500.000,00					100.000.000,00
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	2	30.000.000,00	(Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	35.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	11	32.500.000,00	(Kabupaten Flores timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	11	65.000.000,00
1.05.0.00.0.0 0.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.188.074.996,00					2.697.699.197,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.678.074.996,00			Penunjang Prioritas	100	2.394.449.197,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.000.000,00			Penunjang Prioritas		45.000.000,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	11.500.000,00
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.500.000,00
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 (Laporan)	6	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	11.500.000,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	11.500.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.152.430.182,00			Penunjang Prioritas		1.767.813.961,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23/14	2.077.630.182,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	23/14	1.732.813.961,00
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	64.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	17.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	18	17.500.000,00
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.060.000,00			Penunjang Prioritas		2.500.000,00
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.060.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.500.000,00
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	1.000.000,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.500.000,00			Penunjang Prioritas		2.500.000,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	15.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.500.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.500.000,00			Penunjang Prioritas		148.335.236,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.000.000,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	23.335.236,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	45.000.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	25.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	45.000.000,00	(Dalam Kabupaten Dan Luar kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	32.000.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.800.000,00			Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195.484.814,00			Penunjang Prioritas		342.300.000,00
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.000.000,00
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 (Laporan)	12	49.984.814,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.500.000,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	144.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	289.800.000,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.300.000,00			Penunjang Prioritas		86.000.000,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	78.300.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	26	75.000.000,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	7	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	11.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			510.000.000,00					303.250.000,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77,78	510.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	88,89	303.250.000,00
		Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83,85					91,93	
		Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	17,79					18,79	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			75.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		55.000.000,00
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	1	35.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	25.000.000,00
1.05.03.2.01.0004	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 (Orang)	180	40.000.000,00	(KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	120	30.000.000,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			95.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		45.000.000,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	40	40.000.000,00	(Dalam dan luar daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	30	30.000.000,00
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	380	55.000.000,00	(KAB. FLORES TIMUR, peserta dari 19 Kecamatan, setiap Kecamatan 20 Orang)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	60	15.000.000,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			195.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		90.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	1	100.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	20.000.000,00
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	45.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	50	25.000.000,00
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 (Orang)	100	50.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100	45.000.000,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			145.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		113.250.000,00
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	38.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	13.250.000,00
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	22.000.000,00	Kec Solor Timur (Desa Labele dan Menanga), Kec Tanjung Bunga (Desa Waibao), Kecamatan Ile Boleng (Desa Nelelamadike)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	30.000.000,00
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1	20.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	20.000.000,00
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	6	65.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	6	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS SOSIAL			4.051.899.589,00					4.358.472.043,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.836.948.060,00			Penunjang Prioritas	100	2.791.472.043,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	40,56					67	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			Penunjang Prioritas		70.000.000,00
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
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 (Laporan)	3	10.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	30.000.000,00
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	15.000.000,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.327.048.060,00			Penunjang Prioritas		2.074.672.043,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26/14	2.245.648.060,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	26/14	2.009.672.043,00
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	71.400.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	45.000.000,00
1.06.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.500.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		40.000.000,00
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.400.000,00			Penunjang Prioritas		149.000.000,00
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	7.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	6.000.000,00
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	7.500.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	10.000.000,00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	40.000.000,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	60.000.000,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210.000.000,00			Penunjang Prioritas		287.800.000,00
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.000.000,00
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 (Laporan)	12	65.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	65.000.000,00
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	144.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	220.800.000,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.000.000,00			Penunjang Prioritas		150.000.000,00
1.06.01.2.09.0002	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 (Unit)	11	80.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	11	90.000.000,00
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	15	5.000.000,00	OPD / Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	50.00	30.000.000,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.214.951.529,00					1.567.000.000,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan KAT (%)	75	118.100.000,00			Sumber Daya Manusia	100	132.000.000,00
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26					45	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			118.100.000,00			Sumber Daya Manusia		132.000.000,00
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	19	68.100.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	19	57.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Lembaga)	2	50.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	75.000.000,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	100.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	75.000.000,00
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			100.000.000,00			Penunjang Prioritas		75.000.000,00
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 Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	100.000.000,00	19 Kecamatan (250 Desa/ Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	75.000.000,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	390.000.000,00			Sumber Daya Manusia	67,06	350.000.000,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			290.000.000,00			Sumber Daya Manusia		175.000.000,00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	25	50.000.000,00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	75.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	15	35.000.000,00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	40.000.000,00	Kab Flores Timur dan luar Kab. Flores Timur, (Desa Oyangbarang, Wotan Ulumando), (Desa Terong RT 02 - Kec Ado Timur: Bantuan Modal Usaha kelompok disabilitas)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	25,00	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Orang)	40	40.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	25	35.000.000,00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	35.000.000,00	Kab Flores Timur dan luar Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	5.00	30.000.000,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100.000.000,00			Sumber Daya Manusia		175.000.000,00
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	20.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	10	25.000.000,00
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	30.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	10	50.000.000,00
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	25.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	100	50.000.000,00
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	25.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	10	50.000.000,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	16,33	210.000.000,00			Sumber Daya Manusia	19,40	650.000.000,00
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100					100	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			35.000.000,00			Sumber Daya Manusia		200.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	5.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	5	100.000.000,00
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	30.000.000,00	(Kab Flores Timur dan luar Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	5	100.000.000,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			175.000.000,00			Sumber Daya Manusia		450.000.000,00
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	34946	30.000.000,00	(kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	129904	150.000.000,00
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	12823	60.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	12823	100.000.000,00
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 (Keluarga)	25	85.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	30	200.000.000,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	396.851.529,00			Penunjang Prioritas	100	360.000.000,00
		Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2					1,2	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			245.000.000,00			Penunjang Prioritas		270.000.000,00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	75.000.000,00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	35.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	60	50.000.000,00
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3	45.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	30.000.000,00	Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	25	50.000.000,00
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	35.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	40	45.000.000,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			151.851.529,00			Penunjang Prioritas		90.000.000,00
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	8	85.000.000,00	Desa Waiburak, Lewobele, Dokeng, Mokantarak, Bugalima, Blepanawa, Bliko, dan Lewomuda	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	50.000.000,00
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 (Orang)	45	66.851.529,00	Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	41	40.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.879.792.183,00					17.425.378.784,00
2.07.3.32.0.0 0.01.0000	DINAS TENAGA KERJA			2.461.916.750,00					2.607.446.057,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.983.616.750,00			Penunjang Prioritas	100	2.224.446.057,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	75					80	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	25,7					30	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		140.000.000,00
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
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 (Laporan)	5	10.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	30.000.000,00
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	15.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.568.996.632,00			Penunjang Prioritas		1.491.247.484,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20/14	1.501.196.632,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20/14	1.426.247.484,00
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	57.800.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	55.000.000,00
2.07.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		11.000.000,00
2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	11.000.000,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		15.000.000,00
2.07.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.120.118,00			Penunjang Prioritas		213.498.573,00
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.900.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	22.000.000,00
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.920.118,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.300.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	107.498.573,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		40.000.000,00
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	201	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	20.000.000,00
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.500.000,00			Penunjang Prioritas		193.200.000,00
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	90.000.000,00	(OPD/larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	163.200.000,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.000.000,00			Penunjang Prioritas		120.500.000,00
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	20.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	85.000.000,00
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	8.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.500.000,00
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	5.000.000,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	7.000.000,00
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	8.000.000,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			360.500.000,00					238.000.000,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,88	215.500.000,00			Sumber Daya Manusia	2,91	128.000.000,00
		Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)						50	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			215.500.000,00					128.000.000,00
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	20	200.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	20	120.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Lembaga)	5	15.500.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	5	8.000.000,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47,7	61.500.000,00			Sumber Daya Manusia	48,2	37.000.000,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Sumber Daya Manusia		7.000.000,00
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	100	20.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	100	7.000.000,00
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000,00			Sumber Daya Manusia		2.000.000,00
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	2	2.000.000,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			1.500.000,00			Sumber Daya Manusia		1.000.000,00
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 (Dokumen)	1	1.500.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	1.000.000,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00			Sumber Daya Manusia		27.000.000,00
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 (Orang)	200	25.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	525	12.000.000,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	15	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	20	15.000.000,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)	80	83.500.000,00			Penunjang Prioritas	80	73.000.000,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10	15.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	10.000.000,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			68.500.000,00			Penunjang Prioritas		63.000.000,00
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 (Perkara)	20	20.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	21.000.000,00
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 (Perkara)	10	20.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	25.000.000,00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	6	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	50	18.500.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	7.000.000,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			117.800.000,00					145.000.000,00
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	2	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		15.000.000,00
3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	2	40.000.000,00	Desa Waibao dan Desa Lewokluok	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	50	77.800.000,00			Penunjang Prioritas	50	130.000.000,00
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			77.800.000,00			Penunjang Prioritas		130.000.000,00
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	50	10.000.000,00	Desa Narasaosina (UPT Purinara), Desa Adabang (UPT Tanameang)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	50	30.000.000,00
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	2	67.800.000,00	Desa Adabang (UPT Tanameang) dan Desa Bloto (UPT Watanpao)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	100.000.000,00
2.11.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			5.851.593.718,00					6.762.845.930,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.140.993.718,00			Penunjang Prioritas	100	5.383.345.930,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00					50.000.000,00
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
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 (Laporan)	3	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.000.000,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.730.493.718,00					2.076.600.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27/14	1.648.893.718,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	27/14	2.056.600.000,00
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	71.600.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.000.000,00					17.000.000,00
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.000.000,00
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	7.000.000,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00					25.000.000,00
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.500.000,00					212.100.000,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	15.000.000,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka-Kupang-Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	100.000.000,00
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	8.000.000,00
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	4.600.000,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.000.000,00					2.633.245.930,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	4.000.000,00
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 (Laporan)	12	60.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	60.000.000,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.569.245.930,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000,00					369.400.000,00
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 (Unit)	33	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	27	350.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	9.400.000,00
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.000.000,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			3.710.600.000,00					1.379.500.000,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)	100	25.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	30.000.000,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	402.500.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	75	534.500.000,00
		Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	50					75	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			182.500.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		244.500.000,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka-Kupang, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	30.000.000,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	12.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	150.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	199.500.000,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		40.000.000,00
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	3	20.000.000,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	40.000.000,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			200.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		250.000.000,00
2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	200.000.000,00	Dusun D, Desa Tenawahang Kecamatan Titehena	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	250.000.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	15,82	100.000.000,00			Penunjang Prioritas	22,15	265.000.000,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			100.000.000,00			Penunjang Prioritas		265.000.000,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	4,06	75.000.000,00	Kec. Adonara Timur (Kelurahan Waiwerang), dan Kec. Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5,12	150.000.000,00
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 (Unit)	1	25.000.000,00	Kec Witihamas Desa Pledo (Dusun Meko)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	115.000.000,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan fasilitas Kesehatan, Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan limbah B3 (%)	50,66	25.000.000,00			Penunjang Prioritas	64,00	30.000.000,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	1	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan dan Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Sanksi Upaya PPLH (%)	45,67	62.500.000,00			Penunjang Prioritas	58,58	100.000.000,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			62.500.000,00			Penunjang Prioritas		100.000.000,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	25	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	50	30.000.000,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	25	37.500.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	50	70.000.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga atau Kelompok Masyarakat atau Institusi yang terdaftar yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1	50.000.000,00			Penunjang Prioritas	1	75.000.000,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		75.000.000,00
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 (Lembaga)	1	50.000.000,00	(Kec. Adonara Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	75.000.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (%)	100	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	80.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		80.000.000,00
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 (Pengaduan)	1	10.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.000.000,00
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 (Perkara)	1	10.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.000.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	99	3.025.600.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	99	265.000.000,00
		Persentase Pengurangan Sampah (%)	0,28						
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			3.025.600.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		265.000.000,00
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 (Kelompok)	3	50.000.000,00	Kec. Larantuka, dan Kec. Adonara Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	45.000.000,00
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	1	50.000.000,00	Kecamatan Larantuka (Desa Lamawalang)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	55.000.000,00
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	15772,18	2.925.600.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	23469,37	165.000.000,00
2.12.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.802.988.537,00					4.075.823.360,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.226.488.537,00			Penunjang Prioritas	100	3.445.823.360,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.000.000,00			Penunjang Prioritas		37.500.000,00
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	18.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.500.000,00
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	11.000.000,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	11.000.000,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.858.388.537,00			Penunjang Prioritas		2.671.923.360,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41/14	2.776.988.657,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	41/14	2.637.863.360,00
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	71.399.880,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	31.560.000,00
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.500.000,00
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		1.000.000,00
2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU		1	1.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		1.500.000,00
2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	35	1.500.000,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			125.500.000,00			Penunjang Prioritas		99.000.000,00
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	1.500.000,00
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	26.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	30.000.000,00
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	24.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	13.000.000,00
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	49.500.000,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130.160.000,00			Penunjang Prioritas		594.900.000,00
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.500.000,00
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	74.960.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	75.000.000,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	518.400.000,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.440.000,00			Penunjang Prioritas		40.000.000,00
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	26.440.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	10	20.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.000.000,00
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	10	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	36	15.000.000,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			576.500.000,00					630.000.000,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	329.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	100	200.000.000,00
		Rasio penduduk ber-KK (%)	100					100	
		Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	11,8					25	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			329.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		200.000.000,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	329.000.000,00	19 Kecamatan dan Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	3	200.000.000,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran (%)	63,38	100.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	71,13	250.000.000,00
		Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	24,97					26,17	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			100.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		250.000.000,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2	100.000.000,00	19 Kecamatan dan Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	250.000.000,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	3,13	107.500.000,00			Penunjang Prioritas	3,13	130.000.000,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			72.500.000,00			Penunjang Prioritas		35.000.000,00
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	12.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		70.000.000,00
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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	25.000.000,00
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	45.000.000,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		25.000.000,00
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 (Laporan)	2.00	15.000.000,00	Larantuka - Jakarta, Luar Wilayah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan sesuai kebutuhan berdasarkan profil kependudukan (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	50.000.000,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		50.000.000,00
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 (Dokumen)	100	40.000.000,00	Larantuka, Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	100	50.000.000,00
2.13.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.691.963.280,00					3.801.610.509,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.876.963.280,00			Penunjang Prioritas	100	2.813.279.188,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.000.000,00			Penunjang Prioritas		92.500.000,00
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	37.500.000,00
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
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 (Laporan)	3	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	25.000.000,00
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	15.000.000,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.351.254.333,00			Penunjang Prioritas		2.306.703.642,00
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28/14	2.274.654.333,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	28/14	2.279.203.642,00
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	66.600.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
2.13.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.500.000,00
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			18.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.005,00
2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.245.505,00
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	3.000.000,00
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	4.754.500,00
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35.708.947,00			Penunjang Prioritas		50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	7.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	23.208.947,00	(Larantuka, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	40.000.000,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			188.500.000,00			Penunjang Prioritas		184.710.000,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	3.500.000,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	35.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.210.000,00
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	35.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	35.000.000,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka - Kupang - Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			58.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.13.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.500.000,00			Penunjang Prioritas		116.215.541,00
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.200.000,00
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.629.536,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	93.386.005,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000,00			Penunjang Prioritas		53.150.000,00
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 (Unit)	14	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	13	41.100.000,00
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.800.000,00
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 (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	36	8.250.000,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			815.000.000,00					988.331.321,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Melakukan Penataan Desa (%)	11,11	108.000.000,00			Penunjang Prioritas	11,11	178.331.321,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			108.000.000,00			Penunjang Prioritas		178.331.321,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	24	108.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga (Desa Patisirawalang, Kolaka, Bahinga, Lamatutu), Kec. Lewolema (Desa Painapang), Kec. Titehena (Desa Tenawahang, Tuakepa), Kec. Ile Bura Desa Lewotobi), Kec. Wulanggitang (Desa Nawakote, Boru, Hokeng Jaya), Kec. Solor Timur (Desa Liwo), Kec. Solor Selatan (Desa Lemanu), Kec. Solor Barat (Desa Balaweling II, Kel. Ritaebang), Kec. Adonara Barat (Desa Watobaya, Ile Pati, Danibao), Kec. Adonara Tengah (Desa Baya, Lewobele), Kec. Adonara (Desa Tikatukan), Kec. Klubagolit (Desa Lambunga), Kec. Witihamas (Desa Sandosi), Kec. Adonara Timur (Kel. Lamatwelu)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	178.331.321,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES Aktif (%)	51,97	237.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	57,21	390.000.000,00
		Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	74,67					70,31	
		Persentase Aparatur Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)							
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			237.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		390.000.000,00
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	25.000.000,00
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	229	20.000.000,00	(19 Kecamatan 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	229	58.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	916	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	916	27.500.000,00
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	50.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	200	90.000.000,00
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	458	22.000.000,00	(19 Kecamatan, 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	458	27.500.000,00
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1	25.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	30.000.000,00
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.000.000,00
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.000.000,00
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	458	20.000.000,00	(19 Kecamatan 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	458	22.000.000,00
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	25.000.000,00	(19 Kecamatan 229 desa, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	70.000.000,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang PADesnya Meningkat (%)	10,53	470.000.000,00			Penunjang Prioritas	11,00	420.000.000,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			470.000.000,00			Penunjang Prioritas		420.000.000,00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	76	20.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	76	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	19	100.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	19	100.000.000,00
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	100.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	3	130.000.000,00
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	40.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	100.000.000,00
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 (Dokumen)	1	210.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	40.000.000,00
2.14.2.08.0.0 0.05.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			11.299.189.334,00					10.585.830.000,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100 77 53 100	2.781.189.334,00			Penunjang Prioritas	100 78 54 100	3.526.330.000,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			Penunjang Prioritas		95.000.000,00
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	4	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	35.000.000,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.000.000,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.290.888.500,00			Penunjang Prioritas		2.269.050.000,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28/14	2.207.088.500,00	(OPD/larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	28/14	2.200.050.000,00
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12		(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	54.000.000,00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		7.000.000,00
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.000.000,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.010.834,00			Penunjang Prioritas		118.230.000,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	11.000.000,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	29.010.834,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	25.000.000,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	18.930.000,00
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	28.000.000,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	27.300.000,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.000.000,00			Penunjang Prioritas		3.000.000,00
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	17.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	3.000.000,00
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191.790.000,00			Penunjang Prioritas		929.950.000,00
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.150.000,00
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 (Laporan)	12	36.290.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	144.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	93	892.800.000,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.500.000,00			Penunjang Prioritas		99.100.000,00
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	80.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	70.000.000,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	9.100.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	10.000.000,00
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	6.500.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			275.000.000,00					510.000.000,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi di sektor Publik (%)	47	75.000.000,00			Sumber Daya Manusia	47,5	110.000.000,00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Sumber Daya Manusia		40.000.000,00
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	6	20.000.000,00	(. Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	7	40.000.000,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000,00			Sumber Daya Manusia		30.000.000,00
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	10	30.000.000,00	(Larantuka - Ibukota kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	10	30.000.000,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Sumber Daya Manusia		40.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Orang)	30	25.000.000,00	(Larantuka- Ibu kota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	26	40.000.000,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001	20.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	24	20.000.000,00	(Larantuka-Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	25	30.000.000,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai (Sertifikat)	Madya	110.000.000,00			Penunjang Prioritas	Nindya	170.000.000,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		40.000.000,00
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	35.000.000,00	(Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.000.000,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		90.000.000,00
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	2	30.000.000,00	(Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	20.000.000,00	(Larantuka-Ibukota Kab, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	40.000.000,00
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		40.000.000,00
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)	1	25.000.000,00	(Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.000.000,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase desa/ kelurahan menyediakan data gender (%)	25	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	25	60.000.000,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		60.000.000,00
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka-Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	60.000.000,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	50.000.000,00			Sumber Daya Manusia	0,01	140.000.000,00
		Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak (%)	12					16	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Sumber Daya Manusia		50.000.000,00
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	50.000.000,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000,00			Sumber Daya Manusia		90.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	20.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	35	40.000.000,00
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	50.000.000,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.243.000.000,00					6.549.500.000,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	6	18.000.000,00			Sumber Daya Manusia	6	104.500.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			18.000.000,00			Sumber Daya Manusia		104.500.000,00
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	5	3.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	5	50.500.000,00
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	15.000.000,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1	54.000.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	54,75	6.645.000.000,00				55,87	6.345.000.000,00
		Cakupan Akseptor Baru (%)	65,00					68,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			698.000.000,00			Sumber Daya Manusia		40.000.000,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4	498.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	4	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	150.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	1	15.000.000,00
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga 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 (Dokumen)	1	50.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	1	15.000.000,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.370.000.000,00			Sumber Daya Manusia		40.000.000,00
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	15	290.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	15	20.000.000,00
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1.080.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	1	20.000.000,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			3.677.000.000,00			Sumber Daya Manusia		6.140.550.000,00
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	37.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	1.00	6.035.550.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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) (Orang)	250	2.100.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	300	50.000.000,00
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	5	1.500.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	5.00	10.000.000,00
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	1.00	20.000.000,00
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	450	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	525	25.000.000,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			900.000.000,00			Sumber Daya Manusia		124.450.000,00
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	6	30.000.000,00	(19 Keamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	12	49.450.000,00
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	8	850.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	11	35.000.000,00
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	8	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	11	40.000.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	1.580.000.000,00				0,001	100.000.000,00
		Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)	90					90	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.580.000.000,00			Sumber Daya Manusia		100.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	400	45.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	400	20.000.000,00
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	750	1.500.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Sumber Daya Manusia	750	30.000.000,00
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	261	35.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	251	50.000.000,00
2.15.0.00.0.0.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN			4.810.528.852,00					7.026.977.598,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.218.707.389,00			Penunjang Prioritas	100	3.774.707.030,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		66.227.544,00
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	20.000.000,00
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	16.227.544,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.756.730.974,00			Penunjang Prioritas		2.718.079.486,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.690.930.974,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	2.638.079.486,00
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	60.800.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU		12	45.000.000,00
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	35.000.000,00
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.000.000,00
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.000.000,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			199.600.000,00			Penunjang Prioritas		134.600.000,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	5.000.000,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		(Larantuka, Kupang, Jakarta, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	70.000.000,00
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	4.600.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	4.600.000,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.076.415,00			Penunjang Prioritas		752.900.000,00
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.076.415,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.500.000,00
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	731.400.000,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122.300.000,00			Penunjang Prioritas		72.900.000,00
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 (Unit)	15	98.300.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	72.900.000,00
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.591.821.463,00					3.252.270.568,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	44	1.406.821.463,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	38	2.672.270.568,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		895.000.000,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	80	1.000.000.000,00	Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur, Kec. Ile Mandiri, Kec Adonara, Kec. Adonara Tengah, Kec. Ile Boleng, Kec. Kelubagolit, Kec. Witihama	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	85	895.000.000,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			30.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		300.000.000,00
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 (Unit)	1	30.000.000,00	Larantuka (Terminal Weru)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			50.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		50.000.000,00
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 (Laporan)	1	50.000.000,00	Kec. Larantuka, Kec. Wulanggitang, Kec. Adonara Barat, Kec. Tanjung Bunga, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	50.000.000,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			106.821.463,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		975.270.568,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	9	15.000.000,00	Larantuka (Kel Weri)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	850.000.000,00
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	51.821.463,00	(Denpasar Bali, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	60.000.000,00
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	100	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100	35.000.000,00
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	30.270.568,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		200.000.000,00
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 (Laporan)	12	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	12	200.000.000,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		80.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	12	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	14	80.000.000,00
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		30.000.000,00
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	100.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	30.000.000,00
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			45.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		142.000.000,00
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	25.000.000,00	(Larantuka- Kupang- Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	100.000.000,00
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	12	20.000.000,00	(Larantuka, Adonara, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	42	42.000.000,00
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		-
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0.00	-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	25,5	185.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	20,5	420.000.000,00
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		50.000.000,00
2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0.00	-
2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	20.000.000,00	Larantuka-Kupang- Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	68	50.000.000,00
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		70.000.000,00
2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	20.000.000,00
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 (Laporan)	4	35.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	22	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			40.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		100.000.000,00
2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	50.000.000,00
2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	50.000.000,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			50.000.000,00			Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		200.000.000,00
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	12	50.000.000,00	(Adonara(Pelabuhan Deri), Solor (Pelabuhan Lohayong), KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	22	200.000.000,00
2.16.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.557.744.734,00					2.685.572.483,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100 100 100 100	2.232.994.734,00			Penunjang Prioritas		2.314.323.822,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.397.222,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	9.397.222,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.000.000,00
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	5.000.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.821.597.512,00			Penunjang Prioritas		1.898.323.822,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.745.397.512,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.883.323.822,00
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	66.200.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.000.000,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.000.000,00			Penunjang Prioritas		80.000.000,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	2.000.000,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	13.000.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	40.000.000,00	(Larantuka-Kupang-jakarta, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.000.000,00			Penunjang Prioritas		40.000.000,00
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.000.000,00			Penunjang Prioritas		190.000.000,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	12	45.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	45.000.000,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	144.000.000,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.000.000,00			Penunjang Prioritas		76.000.000,00
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 (Unit)	5	45.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	45.000.000,00
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	5.000.000,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	16.000.000,00
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			324.750.000,00					371.248.661,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	147.250.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	40	165.055.410,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			147.250.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		165.055.410,00
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)	1	7.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	7.000.000,00
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	36	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	36	25.000.000,00
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	30	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	30	11.055.410,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	123	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1.23	50.000.000,00
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	833	20.000.000,00	(Larantuka, Kupang, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan		-
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	28	15.250.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	28	22.000.000,00
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	20	20.000.000,00
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	11	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	11	20.000.000,00
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	10.000.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	84,42	177.500.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	93,00	206.193.251,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			135.250.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		162.193.251,00
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	50	10.250.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	10.193.251,00
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	20	100.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	20	100.000.000,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	30	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	30	52.000.000,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			42.250.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		44.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)	1.00	22.250.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	24.000.000,00
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Dokumen)	4.00	20.000.000,00	(Larantuka, Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	20.000.000,00
2.17.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3.264.341.964,00					4.503.117.705,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.421.820.064,00			Penunjang Prioritas	100	3.324.400.823,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		134.288.051,00
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	47.088.051,00
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.200.000,00
2.17.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	37.000.000,00
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	30.000.000,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.999.520.064,00			Penunjang Prioritas		2.219.622.772,00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29/14	1.920.820.064,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	29/14	2.154.622.772,00
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	68.700.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	45.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		25.000.000,00
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		100.000.000,00
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	75.000.000,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			139.300.000,00			Penunjang Prioritas		264.075.000,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3.00	5.000.000,00
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	40.000.000,00
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	39.050.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1.800.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.025.000,00
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka - Kupang - Luar Prov. NTT, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	80.000.000,00
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.000.000,00
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.500.000,00			Penunjang Prioritas		444.815.000,00
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.815.000,00
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	12	90.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	93.000.000,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	350.000.000,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.500.000,00			Penunjang Prioritas		136.600.000,00
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	51.600.000,00
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	25.000.000,00
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	25.000.000,00
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			842.521.900,00					1.178.716.882,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)	50	36.500.000,00			Penunjang Prioritas	52	42.350.000,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			36.500.000,00			Penunjang Prioritas		42.350.000,00
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	92	36.500.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	56	42.350.000,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (%)	5,43	15.000.000,00			Penunjang Prioritas	5,43	55.000.000,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		55.000.000,00
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	10	15.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	55.000.000,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Koperasi (%)	19,57	530.850.000,00			Penunjang Prioritas	26,09	85.800.000,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			530.850.000,00			Penunjang Prioritas		85.800.000,00
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	125	530.850.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	60	85.800.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (%)	60	25.000.000,00			Penunjang Prioritas	80	49.500.000,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		49.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	10	25.000.000,00	Kec. Adonara (Desa Lamahoda) Kec. Witihama (Desa Lamablawa, Pledo, Balaweling), Kec. Wotan Ulumado (Desa Bliko, Nayubaya), Kec. Adonara Barat (Desa Ile Pati), Kec. Adonara Timur (Desa Kwaelaga), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong), Kec. Tanjung Bunga (Desa Gekengderang)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	49.500.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	23,53	65.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	23,53	151.250.000,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			65.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		151.250.000,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	240	65.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	240	72.600.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	170.171.900,00			Perekonomian Masyarakat	2,08	794.816.882,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			170.171.900,00			Perekonomian Masyarakat		794.816.882,00
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 (Unit Usaha)	16	170.171.900,00	Kec. Titehena (Desa Leraboleng, Tuakepa, Watowara), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Hewa), Kec. Lewolema (Desa Riangkotek), Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Lite), Kec. Larantuka kel. Sarotari, Lokea, Sarotari Tengah, Balela, Pohon Bao), Kec. Witihama (Desa Honihama),	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	20	794.816.882,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kec. Ile Mandiri (Desa Riangkemie), Kec. Adonara (Desa Lamahoda)				
2.18.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3.436.228.918,00					2.780.646.162,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.750.728.918,00			Penunjang Prioritas	100	2.323.986.162,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.000.000,00			Penunjang Prioritas		8.000.000,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
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 (Laporan)	3	7.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	2.000.000,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	2.000.000,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.228.328.918,00			Penunjang Prioritas		2.076.466.787,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.151.028.918,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	2.072.466.787,00
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	72.300.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.000.000,00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.000,00			Penunjang Prioritas		4.000.000,00
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	2.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	1.000.000,00
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	2.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	2.000.000,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.000.000,00			Penunjang Prioritas		4.000.000,00
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.000.000,00
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	3.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.000.000,00
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	5.000.000,00	(Larantuka - Kupang - Jakarta, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.400.000,00			Penunjang Prioritas		45.154.375,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.200.000,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	23.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.964.375,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	4.990.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	900.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.000.000,00
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka - Kupang - Luar Prov. NTT	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	13.000.000,00
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	1.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.000.000,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			231.500.000,00			Penunjang Prioritas		-
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	221.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.000.000,00			Penunjang Prioritas		154.865.000,00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.000.000,00
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 (Laporan)	12	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	102.865.000,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.000.000,00			Penunjang Prioritas		31.500.000,00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4.00	19.700.000,00
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	5.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.250.000,00
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.100.000,00
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.450.000,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			685.500.000,00					456.660.000,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembagan iklim penanaman modal (%)	100	40.500.000,00			Perekonomian Masyarakat		-
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			40.500.000,00			Perekonomian Masyarakat		-
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 (Dokumen)	1	40.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat		-
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal (%)	100	30.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	200.000.000,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00			Penunjang Prioritas		200.000.000,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	30.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	200.000.000,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	70.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	96	140.500.000,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			70.000.000,00					140.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Pelaku Usaha)	1384	50.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1440	55.000.000,00
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	416	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan	440	85.500.000,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal (%)	43	525.000.000,00			Penunjang Prioritas	61	91.960.000,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			525.000.000,00			Penunjang Prioritas		91.960.000,00
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 (Kegiatan Usaha)	510	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	780	29.040.000,00
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 (Pelaku Usaha)	58	300.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Penunjang Prioritas	75	42.350.000,00
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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	510	200.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Penunjang Prioritas	780	20.570.000,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	24.200.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00					24.200.000,00
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 (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU		1	24.200.000,00
2.23.2.24.0.002.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			2.722.243.036,00					2.584.274.406,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.286.843.036,00			Penunjang Prioritas	100	2.237.978.328,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.000.000,00			Penunjang Prioritas		32.800.000,00
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.000.000,00
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.800.000,00
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 (Laporan)	4	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	10.000.000,00
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	8.000.000,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.835.074.178,00			Penunjang Prioritas		1.889.352.200,00
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.751.811.828,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.838.200.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	73.262.600,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	45.000.000,00
2.23.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	9.999.750,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.152.200,00
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000,00			Penunjang Prioritas		3.000.000,00
2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.000.000,00			Penunjang Prioritas		1.500.000,00
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	6.000.000,00	(Larantuka / OPD, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	-
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			133.800.000,00			Penunjang Prioritas		106.295.000,00
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.120.000,00
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.500.000,00
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.700.000,00
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	32.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	16.175.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	12.000.000,00
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1.800.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.800.000,00
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	55.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	45.000.000,00
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		23.928.064,00
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	23.928.064,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			166.240.000,00			Penunjang Prioritas		153.819.000,00
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.800.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.019.000,00
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 (Laporan)	2	37.440.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	23.000.000,00
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	126.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	12	124.800.000,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.728.858,00			Penunjang Prioritas		27.284.064,00
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 (Unit)	9	72.728.858,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	3	24.784.064,00
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	500.000,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			300.000.000,00					190.598.560,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	41,67	300.000.000,00			Sumber Daya Manusia	45,84	190.598.560,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			98.000.000,00			Sumber Daya Manusia		84.939.560,00
2.23.02.2.01.0002	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 (Perpustakaan)	4	20.000.000,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Wulanggitang, Kec. Ile Mandiri dan Kec. Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	10	32.000.000,00
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	8	20.000.000,00	Kec. Solor Selatan dan Kec. Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	20	20.500.349,00
2.23.02.2.01.0006	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 (Orang)	20	37.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	29	32.439.211,00
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan (Eksemplar)	140	21.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1000	-
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			202.000.000,00			Sumber Daya Manusia		105.659.000,00
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	15	67.000.000,00	TITIP GULIR : Kec. Adonara Timur (Desa Lelenbala, Narasaosia, Dwataa, Karinglamalouk, Kiwangona, Lewobunga); Kecamatan Larantuka (Desa Mokantarak, Rutan Larantuka, Polres Flotim, kel. Balela), LAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING / MPK: Kec. Solor Barat (Desa Nusadani, Kalelu), Kec. Wulanggitang (Desa Hokeng Jaya, Hewa), Kec. Solor Timur (SDK Waikrowe)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	15	31.302.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	0.00	-
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	24	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	24	39.100.000,00
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	8	60.000.000,00	PERPUSTAKAAN DESA: Kec. Solor Timur (Desa Wulublolong), Kec. Wulanggitang (Desa Boru), Kec. Lewolema (Desa Bantala), Kec. Ile Mandiri (Desa Lewoloba), Kec. Titehena (Desa Duntana Lewoingu), Kec. Witihamas (Desa Pledo), Kec. Tanjung Bunga (Desa Sinamalaka), Kec. Kelubagolit (Desa Horinara)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	10	35.257.000,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			135.400.000,00					155.697.518,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan pengelolaan Kearsipan di daerah (%)	30	100.000.000,00			Penunjang Prioritas	50	114.713.500,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			64.000.000,00			Penunjang Prioritas		81.019.570,00
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	100	31.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	140	36.272.150,00
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	20	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	19.110.620,00
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	18.000.000,00	(OPD / Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.636.800,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			36.000.000,00			Penunjang Prioritas		33.693.930,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	21	36.000.000,00	(Kec. Wulanggitan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	20	33.693.930,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	30	35.400.000,00			Penunjang Prioritas	50	40.984.018,00
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			35.400.000,00			Penunjang Prioritas		40.984.018,00
2.24.03.2.01.0001	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 (Arsip)	10	35.400.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	10	40.984.018,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.653.802.147,00					17.906.648.782,00
3.25.0.00.0.0.01.0000	DINAS PERIKANAN			4.172.643.942,00					11.517.986.838,00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.496.302.794,00			Penunjang Prioritas	100	3.802.217.869,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		120.572.060,00
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	24.933.523,00
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	40.326.626,00
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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	22.901.616,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.00	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	32.410.295,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.085.802.794,00			Penunjang Prioritas		2.648.858.102,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.030.002.794,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	2.540.294.681,00
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	52.800.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	78.318.451,00
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.244.970,00
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.000.000,00			Penunjang Prioritas		15.000.000,00
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	3.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	2.000.000,00
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		34.489.915,00
3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.163.305,00
3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	24.326.610,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			106.000.000,00			Penunjang Prioritas		198.021.300,00
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.461.596,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	29.040.891,00
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.938.200,00
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.403.138,00
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	8.955.915,00
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.474.725,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	100.435.427,00
3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.938.200,00
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.000.000,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.000.000,00			Penunjang Prioritas		49.016.356,00
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	4.016.356,00
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4.00	45.000.000,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.000.000,00			Penunjang Prioritas		577.829.928,00
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.373.208,00
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 (Laporan)	12	66.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	103.425.392,00
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	144.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	473.031.328,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.500.000,00					158.430.208,00
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 (Unit)	30	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30	100.994.646,00
3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	3.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	4.188.097,00
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	14.000.000,00
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	26.000.000,00
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	8.247.465,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.676.341.148,00					7.715.768.969,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana (%)	38,96	1.145.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	39,73	5.843.089.295,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.020.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		4.725.264.855,00
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	192.869.465,00
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	104	1.000.000.000,00	(1). 4 Unit Kapal 1 GT : Kec. Solor Selatan Desa Lemanu, Kec Adonara Timur Desa Waiburak , Kec. Larantuka Kel. Ekasapta, Kec. Adonara Desa Sagu	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1273	4.532.395.390,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					(2). 20 Unit Ketinting : Kec. Solor Selatan (Bubu Atagamu), Kec Solor Timur (Lewohedo), Kec.Solor Barat (Balaweling I, Ritaebang), Kec. Ile Boleng (Gayak, Bayuntaa), Kec. Witihama (Waiwuring), Kec. Wotan Ulumado (Samasoge, Oyang Barang), Kec. Adonara Barat (Wureh, Duanur), Kec. Wulanggitang (Odjan Detun, Pantai Oa, Waiula, Kec Ile Bura (Lewo Awang), Kec. Titehena (Dulijaya, Konga), Kec Larantuka (Lewolere), Kec Demon Pagong (Lamuda), Kec Tanjung Bunga (Waibao)				
					(3). 20 unit Ginet Mono : Kec. Solor Selatan Desa Lewoggaran (3Piece) ,Kec Solor Timur Desa Watohari (3piece), Desa Watanhura (3 Piece), Kec Adonara Barat Desa Duanur (3 Piece), Kec. Ile Bura Desa Lewotobi (3 piece), Kec. Titehena Desa Lewolaga (3 Piece), Kec Larantuka Kelurahan Sarotari Tengah (2 Piece)				
					4. (40 Unit Cool Box) : Kec Larantuka Desa Lamawalang (2unit), Kelurahan Pantai Besar (2 Unit), Kec. Lewolema Desa Sinar Hading (2 unit),				

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kec Adonara Timur Desa Bloto (5 Unit), Kec Wotan Ulumado Desa Sama Soge(2 Unit), Kec Adonara Barat Desa Duanur (2 unit), Desa Wureh (2 Unit), Kec. Witihamas Desa Wahuring (2 Unit), Desa Riang Duli(2 Unit), Kec Ile Boleng Desa Gayak (2 Unit), Desa Boleng (2 Unit) , Kec Solor Barat Desa Pamakayo (2 Unit), Desa Karawatung (2 Unit), Desa BALaweling II (2 Unit), Kec Solor Timur Desa Lewohedo (2 Unit), Desa Kawuta (2 Unit) , Desa Watohari (2 Unit), Desa Lohayong I (3 Unit)				
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			125.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		1.117.824.440,00
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1	125.000.000,00	(TPI Amagarapati, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	4	1.117.824.440,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya (%)	69,12	291.341.148,00			Penunjang Prioritas	69,85	858.196.071,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			51.341.148,00			Penunjang Prioritas		92.869.467,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	125	51.341.148,00	(18 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	266	92.869.467,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			240.000.000,00			Penunjang Prioritas		765.326.604,00
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	200.000.000,00	RUMPUT LAUT: Kec Titehena Desa Watowara, Kec Witihamas Desa Riang Duli, Kec. Ile Boleng Desa Gayak, Nelelamawangi II, Kec Solor Barat Desa Balaweling I, Kec Ile Bura Desa Nobo.	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	266	695.110.124,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					BENIH & PAKAN : Kec wulanggitang Desa Boru Kedang,Desa Boru , Kec Adonara Tengah Desa Oe Sayang.				
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	40.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (Desa Boru)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	70.216.480,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pengawasan Sumber Daya (%)	62,04	80.000.000,00			Penunjang Prioritas	66,00	179.141.130,00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			80.000.000,00			Penunjang Prioritas		179.141.130,00
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	80.000.000,00	Perairan Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	179.141.130,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0,76	160.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	1,09	832.804.883,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			60.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		59.000.839,00
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	60.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perekonomian Masyarakat	1	59.000.839,00
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			100.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		773.804.044,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	16	100.000.000,00	Kec Solor Barat (Desa Daniwato), Kec Tanjung Bunga (Desa Kolaka-Chest Freezer), Kec Larantuka: Kel. Lewolere (4 Unit) , Kel. Pohon siri (1 Unit) Kel. Posto (2 Unit), Kec. Solor Timur Desa Watobuku (2 Unit), Desa Moton Wutun (2 Unit), Kec Titehena Desa Lewolaga (1 Unit)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	0	773.804.044,00
3.26.2.22.0.0 0.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			3.625.177.304,00					3.404.601.555,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.449.978.304,00			Penunjang Prioritas	100	2.648.743.680,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.000.000,00			Penunjang Prioritas		74.641.100,00
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	37.976.100,00
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	16.665.000,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.036.190.266,00			Penunjang Prioritas		2.020.246.571,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26/14	1.932.190.266,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	26/14	1.970.834.071,00
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	99.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	43.228.000,00
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.184.500,00
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		11.110.000,00
2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.500.000,00
2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.610.000,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.302.500,00
2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.302.500,00
2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	14.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			137.238.038,00			Penunjang Prioritas		149.325.995,00
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	3.286.500,00
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	11.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	12.246.250,00
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.423.500,00
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.012.500,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	11.110.000,00
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	4.173.745,00
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	47.625.000,00
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.738.038,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	43.025.000,00
2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.423.500,00
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.000.000,00
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.150.000,00			Penunjang Prioritas		-
2.22.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	15.150.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.400.000,00			Penunjang Prioritas		256.909.660,00
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.666.500,00
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	38.400.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	27.775.000,00
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	227.468.160,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.000.000,00			Penunjang Prioritas		106.207.854,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12.00	31.207.854,00
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	7.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3.00	10.000.000,00
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	25.000.000,00
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			694.199.000,00					170.661.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembinaan Budaya (%)	30	552.199.000,00			Penunjang Prioritas	30	64.236.000,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			472.199.000,00			Penunjang Prioritas		41.236.000,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	3	322.199.000,00	Kec Lewolema (Desa Painapang), Kec Larantuka (Semana Santa), Kec Adonara Timur (Kelompok Sanggar Sole Oha)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	20.236.000,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	20	150.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	21.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			80.000.000,00			Penunjang Prioritas		23.000.000,00
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	80.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	23.000.000,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	100	21.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	23.100.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.000.000,00			Penunjang Prioritas		23.100.000,00
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	21.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	23.100.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan obyek yang dilestarikan (Objek)	40	121.000.000,00			Penunjang Prioritas	40	83.325.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			121.000.000,00			Penunjang Prioritas		83.325.000,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	12	121.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga Desa Waibao, Kec Larantuka Kelurahan Pohon Siri, Kec Lewolema Desa Ile Padung, Desa Riang KoteK, Kec Solor Timur Desa Iohayong II, Kec Ile Boleng Desa Helanlangowuyo, Kec Adonara Timur Desa Lamahala Jaya, Desa Kiwangona, Kec Adonara Desa Adonara, Desa Sagu, Kec Ile Bura Desa Riang Bunga, Kec Solor Selatan Desa Kelike Aimatean	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	83.325.000,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			481.000.000,00					585.196.875,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase prasarana dan sarana Pariwisata (%)	79,41	141.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	85,29	176.752.875,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			121.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		136.352.875,00
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 (Unit)	2	121.000.000,00	Kec. Larantuka: Desa Mokantarak (Destinasi Wai Platin), Taman Felix Fernandez Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	136.352.875,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		40.400.000,00
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	4	20.000.000,00	Kec Wulanggitang (Boru), Kec Larantuka, Kec Ado Timur (Kel. Waiwerang), Kec Ado Barat (Waiwadan), Kec Solor Timur (Wulublolong, Menanga)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	4	40.400.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	66,67	120.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	83,33	256.944.000,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			120.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		256.944.000,00
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	24.240.000,00
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 (Kegiatan)	1	60.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2	129.684.000,00
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	40.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2	103.020.000,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	220.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	151.500.000,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			220.000.000,00			Penunjang Prioritas		151.500.000,00
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	20	170.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	54.540.000,00
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	2	30.000.000,00	Pelatihan Instruktur Penyelam, Kegiatan di Larantuka dan Maumere	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	2	20.000.000,00	(Kupang, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	48.480.000,00
3.27.0.00.0.0 0.05.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			5.832.518.747,00					5.713.992.752,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.820.817.364,00			Penunjang Prioritas	100	3.389.592.752,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.000.000,00			Penunjang Prioritas		43.500.000,00
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	18.500.000,00
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.500.000,00
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 (Laporan)	3	7.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	15.500.000,00
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	6.000.000,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.395.117.364,00			Penunjang Prioritas		2.173.492.596,00
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30/14	2.321.517.364,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30/14	2.159.992.596,00
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	70.600.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.500.000,00
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.500.000,00					8.500.000,00
3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU		1	1.000.000,00
3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU		2	6.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU		6	1.000.000,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.300.000,00			Penunjang Prioritas		18.500.000,00
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.000.000,00
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	3.300.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.500.000,00
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	12.000.000,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			92.900.000,00			Penunjang Prioritas		109.930.000,00
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	3.630.000,00
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	8.000.000,00
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.500.000,00
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2.00	12.000.000,00
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.200.000,00
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	40.000.000,00
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	7.600.000,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.000.000,00			Penunjang Prioritas		115.000.000,00
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
3.27.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	30.000.000,00
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	35.000.000,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118.000.000,00			Penunjang Prioritas		778.800.000,00
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.500.000,00
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 (Laporan)	12	45.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	52.500.000,00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	722.800.000,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.000.000,00			Penunjang Prioritas		141.870.156,00
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 (Unit)	18	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	86.000.000,00
3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	13.200.000,00
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	14.600.000,00
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 (Unit)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	7.500.000,00
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.570.156,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.011.701.383,00					2.324.400.000,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	50	1.029.089.998,00			Perekonomian Masyarakat	52	562.000.000,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			135.000.000,00					177.500.000,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	15.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	27.500.000,00
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	120.000.000,00	<u>Mesin Pencacah Pakan Ternak</u> : Kec Tanjung Bunga (Desa Aransina, Latanliwo, Kolaka) Kec. Adonara (Desa Nisanulan, Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadika), Kec. Solor Timur (Desa Liwo), Kec. Ile Bura (Desa Birawan), Kec. Titehena (Tenawahang), Kec. Wulanggitang (Boru); <u>Pemecah Kemiri</u> : Kec. Wotanulumado (Desa Oyangbarang, Kawela, Pandai), Kec. Solor Barat (Desa Lewotahahole), Kec. Adonara Timur (Desa Dawataa), Kec. Demon Pagong (Desa Lewokluok)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perekonomian Masyarakat	1.00	150.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			862.589.998,00			Perekonomian Masyarakat		345.500.000,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	6	862.589.998,00	<u>19 Kelompok Tani Tembaku:</u> Kec. Ile Boleng (Desa Lewat, Nihaone, Desa Bayuntaa, Bedalewun, Bunga Lawan, Nobo, Lewokeleng, Lewoblolong), Kec. Adonara Barat (Desa Tonuwotan), Kec. Klubagolit (Desa Lambunga, Hinga), Kec. Adonara (Desa Kolimasan, Kolilanang), Kec. Witihama (Desa Sandosi, Pledo), Kec. Solor Timur (Desa Menanga), Kec. Solor Barat (Desa Lamawohong), Kec. Titehena (Desa Adabang); <u>Cengkeh, Lada, Kelapa, Kakao, Mente:</u> Kebun Dinas Tuakwiki Kec. Ile Bura, Desa Duli Pali, Kec. Titehena Desa Bokang Wolomatang, Kec. Larantuka Kelurahan Waibalun (Islaja). <u>Ternak Babi:</u> Kebun Dinas Tuakwiki Kec. Ile Bura Desa Duli Pali; <u>Pencegah OPT:</u> 19 Kecamatan; <u>50 Ekor Inseminasi Buatan (IB) Sapi:</u> 19 Kecamatan	DANA BAGI HASIL		6	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<u>55 Ha Pengembangan Komoditi Pala</u> : Kec. Wulanggitan (Desa Boru), Kec. Adonara Timur (Desa Tapobali, Lewobunga), Kec. Klubagolit (Desa Adobala, Keluwain), Kec. Adonara Barat (Desa Woloklibang), Kec. Wotan Ulumado (Desa Kawela, Pandai), Kec. Adonara (Desa Tikatukan, Lamahoda), Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Hokohorohura, Lewobe); <u>3 Ha Pengembangan Komoditi Vanili</u> : Kec. Adonara Barat (Watobaya), Kec. Adonara Timur (Lelenbala), Kec. Adonara Tengah (Hokohorohura), Kec. Ile Boleng (Nihaone, Dokeng),Kec. Ile Bura (Dulipali), Kec. Adonara (Desa Kolipetung) <u>20 Ha Pengembangan Komoditi Kelapa</u> : Kec. Wulanggitan (Waiula), Kec. Tj Bunga (Lewobunga, Patisirawalang), Kec. Adonara (Lamahoda)				
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		22.000.000,00
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	15.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	22.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			16.500.000,00			Perekonomian Masyarakat		17.000.000,00
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	1	16.500.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	17.000.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	52,63	140.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	54,00	1.042.500.000,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			40.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		42.500.000,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	40.000.000,00	Pasar Larantuka, Pasar Boru, Pasar waiwerang, Pasar Enatukan, Pasar waiwadan, Pasar Mirek, Pasar Lite, dan Penyusunan Data Statistik di Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2	42.500.000,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			100.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		1.000.000.000,00
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	100.000.000,00	Puskesmas Nusadani Kec. Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	1.000.000.000,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	90	1.650.699.760,00			Penunjang Prioritas	95	389.900.000,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			512.500.000,00			Penunjang Prioritas		299.900.000,00
3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	19	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	19	25.000.000,00
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	19	16.750.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	19	16.750.000,00
3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	5	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	1	460.750.000,00	Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	248.150.000,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	1	40.000.000,00	Kec. Wulanggitan (Desa Boru), Kec. Larantuka (Pelabuhan Larantuka), Kec. Ile Boleng (Pelabuhan Feri Deri), Kec. Solor Timur (Pelabuhan Menanga)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.078.199.760,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1.078.199.760,00	9 Puskesmas	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	20.000.000,00	19 Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Lembaga Petani tingkat Madya (%)	1,47	191.911.625,00			Perekonomian Masyarakat	18,38	330.000.000,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			191.911.625,00			Perekonomian Masyarakat		330.000.000,00
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	191.911.625,00	Kecamatan Ile Boleng	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	20	330.000.000,00
3.27.2.09.0.0 0.10.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			29.162.093.174,00					18.584.022.838,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.933.839.738,00			Penunjang Prioritas		12.059.739.900,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			Penunjang Prioritas		43.550.000,00
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.500.000,00
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.050.000,00
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 (Laporan)	3	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	25.000.000,00
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	5.000.000,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.344.739.738,00			Penunjang Prioritas		10.506.050.000,00
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	230/14	11.273.139.738,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	230/14	10.450.000.000,00
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	66.600.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
2.09.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.050.000,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.000.000,00			Penunjang Prioritas		9.630.000,00
2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	4.630.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	3.000.000,00
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13.000.000,00			Penunjang Prioritas		16.630.000,00
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.630.000,00
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	6.000.000,00
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.000.000,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			104.100.000,00			Penunjang Prioritas		155.919.900,00
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.629.900,00
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.000.000,00
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1.100.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	11.500.000,00
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	96.190.000,00
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	7.600.000,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			43.500.000,00			Penunjang Prioritas		105.726.000,00
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	6.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	30.726.000,00
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.09.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	7.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.500.000,00			Penunjang Prioritas		951.700.000,00
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.700.000,00
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 (Laporan)	12	45.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	65.000.000,00
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	885.000.000,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.000.000,00			Penunjang Prioritas		270.534.000,00
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 (Unit)	40	37.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	40	108.534.000,00
2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	150.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	67.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.000.000,00
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			499.999.820,00					465.000.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	389.999.820,00			Perekonomian Masyarakat	100	95.000.000,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			79.999.820,00			Perekonomian Masyarakat		54.285.716,00
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	60	30.000.000,00	Kec. Solor Selatan (Kelike Aimatean), Kec. Solor Barat Desa (Kelelu), Kec. Solor Timur (Lohayong, Lohayong II), Kec. Titehena (Leraboleng), Kec. Larantuka (Kel. Sarotari)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	6	13.571.429,00
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2	10.000.000,00	Kec. Ile Boleng Desa Lebanuba, Kec. Ile Mandiri Desa Wailolong	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2	13.571.429,00
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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2	6.785.714,50
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	5	19.999.820,00	Kec. Wulanggitang, Kec. Larantuka, Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	4	13.571.429,00
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2	10.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2	6.785.714,50
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			40.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		13.571.426,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	40.000.000,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	10	13.571.426,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			270.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		27.142.858,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	20.000.000,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU		3.00	13.571.429,00
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 (Laporan)	1	250.000.000,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU		5.00	13.571.429,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	60.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	100	200.000.000,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			20.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		66.666.666,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	13	66.666.666,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		133.333.334,00
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	30.000.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2	66.666.667,00
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 (Laporan)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	13	66.666.667,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (%)	2	50.000.000,00			Penunjang Prioritas	2	170.000.000,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		170.000.000,00
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 (Dokumen)	1	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena desa Konga, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	85.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	1	35.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	85.000.000,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			16.728.253.616,00					6.059.282.938,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	500.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	21,65	970.734.000,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan			500.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		970.734.000,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	500.000.000,00	Komoditi Jagung : Kec. Witihamana (Belang/meke), Kec. Titehena, Kec. Solor Barat (Otan), Kec. Tanjung Bunga Komoditi Padi Gogo : Kec. Titehena, Kec. Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	2.00	970.734.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian	28,15	15.718.143.616,00			Perekonomian Masyarakat	32,05	2.187.500.000,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			988.143.616,00			Perekonomian Masyarakat		325.000.000,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	12	30.000.000,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	12	75.000.000,00
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3	958.143.616,00	a. Pengembangan Tanaman Hortikultura : Kec. Adonara Timur Desa Kiwangona, Kec. Ile Boleng Desa Lewo Keleng, Kec. Adonara Desa Sagu , Kec. Adonara Barat Desa Wureh b. Perluasan areal jagung dan sorgum : Kec. Titehena, Kec. Klubagolit, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Demon Pagong	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	8	250.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<u>c. Penyediaan Alsintan Paska Panen Jagung (Pemipil jagung) dan Sorgum (Penyoso Sorgum, Penepung, Perontok) : Kec. Titehena, Kec. Klubagolit, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Demon Pagong.</u>				
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			14.730.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		1.862.500.000,00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	50	12.180.000.000,00	Tersebar di 19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR), Cabang Depan Jalan Provinsi Wairunu-Lato menuju ke kebun Nuha / kantong Produksi (kebun Rakyat - Kec Titehena), Kec Solor Barat - Desa Titehena, pembangunan JUT 2 Jalur yang menghubungkan dengan Desa Tetangga yaitu desa Kalelu ke Lamaole dan Titehena dan Sulengwaseng masing masing 1000 meter, JUT - Desa Lamahoda, Adonara), JUT- Desa Sagu, Adonara), JUT Waigowa, mulai dari Desa Kolipetung, Desa Tikatukang, Desa Lamahoda ke Waigowa perbatasan Kec.Adonara dan Kec. Adonara Tengah,	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Perekonomian Masyarakat	2	300.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					(Pembangunan JUT dari RT 003 Dusun II Lapak Tanah Kolipetung ke Pao Huba perbatasan Kolipetung dan Kec. Adonara Timur, JUT Penghubung Desa Kenotan-Nubalema-Nubalema Dua-Oe Sayang-Wewit-Bidara (Kec. Adonara Tengah - Koli - Mangaaleng (Kec. Adonara). Peningkatan JUT Desa Demondei - Kec. Wotan Ulumando)				
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	750.000.000,00	Kecamatan Titehena (Desa Konga)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Perekonomian Masyarakat	1	175.000.000,00
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	500.000.000,00	Kec. Adonara (Desa Adonara)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Perekonomian Masyarakat	1	300.000.000,00
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	500.000.000,00	Kec. Witihamas - Desa Balaweling (Bani), Desa Pledo (Meko)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Perekonomian Masyarakat	2	900.000.000,00
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2	800.000.000,00	Kec. Larantuka (Kel. Puken Tobi Wangin Bao), Kec. Tanjung Bunga (Desa Gekengderang)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	Perekonomian Masyarakat	1	187.500.000,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Hektar)	1,86	50.110.000,00			Penunjang Prioritas	2,00	66.872.000,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			50.110.000,00			Penunjang Prioritas		66.872.000,00
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	75	50.110.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	75	66.872.000,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Lembaga Petani tingkat Madya (%)	2,93	460.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	3,90	2.834.176.938,00
		Rasio Penyuluh perdesa (Rasio)	20,58					19,85	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			460.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		2.834.176.938,00
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	19	380.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	19	1.875.206.625,00
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	19	80.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	19	958.970.313,00
3.30.3.31.0.00.08.0000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			2.762.148.096,00					3.286.318.687,00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.123.442.096,00			Penunjang Prioritas	100	2.209.318.687,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			Penunjang Prioritas		54.000.000,00
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	27.500.000,00
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	9.500.000,00
3.30.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	13.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	7.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	7.000.000,00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.620.242.096,00			Penunjang Prioritas		1.610.142.096,00
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23/14	1.548.142.096,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	23/14	1.579.142.096,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	62.100.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
3.30.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	11.000.000,00
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		9.000.000,00
3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.000.000,00
3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	2.000.000,00
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.700.000,00
3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.500.000,00
3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.200.000,00
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.700.000,00			Penunjang Prioritas		102.681.402,00
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	2.800.000,00
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.000.000,00
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.000.000,00
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.081.402,00
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.800.000,00
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	17.800.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka - Kupang - Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.000.000,00			Penunjang Prioritas		31.895.189,00
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	20.895.189,00
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	30.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	11.000.000,00
3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118.500.000,00			Penunjang Prioritas		315.400.000,00
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.000.000,00
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	35.000.000,00
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	278.400.000,00
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.000.000,00			Penunjang Prioritas		65.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.01.2.09.0002	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 (Unit)	7	54.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	50.500.000,00
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.000.000,00
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	30.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	8.000.000,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			415.000.000,00					814.000.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi Perdagangan (%)	30,56	110.000.000,00			Penunjang Prioritas	33,33	125.000.000,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			100.000.000,00					100.000.000,00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	100.000.000,00	Kec. Larantuka (Pasar Inpres)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	100.000.000,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			10.000.000,00					25.000.000,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	10.000.000,00	Kec. Adonara Barat (Pasar Waiwadan)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya harga barang (Wilayah)	19	145.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	19	175.000.000,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			145.000.000,00			Perekonomian Masyarakat		175.000.000,00
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	20.000.000,00	Wilayah Flotim Daratan, Solor Daratan dan Adonara Daratan	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	12	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	20.000.000,00	Daratani Flores Timur, Daratani Solor dan Daratani Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	25.000.000,00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	105.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	125.000.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	38,67	75.000.000,00			Penunjang Prioritas	38,67	222.000.000,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			75.000.000,00			Penunjang Prioritas		222.000.000,00
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 (Unit)	415	65.000.000,00	19 Kecamatan (Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	415	140.000.000,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	100	10.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	530	40.000.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	85.000.000,00			Perekonomian Masyarakat	27,27	292.000.000,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			85.000.000,00			Penunjang Prioritas		292.000.000,00
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3	50.000.000,00	Larantuka, Kupang , Luar Wilayah NTT (Jakarta)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	3	120.000.000,00
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	5	35.000.000,00	Larantuka - Kupang - Luar Prov NTT	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	5	172.000.000,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			223.706.000,00					263.000.000,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil Pertanian (%)	30,3	223.706.000,00			Perekonomian Masyarakat		263.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			223.706.000,00			Perekonomian Masyarakat		263.000.000,00
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	150.000.000,00	19 Kecamatan, Luar daerah (Kupang, Jakarta)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	140.000.000,00
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 (Dokumen)	1	73.706.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat	1	45.000.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			5.666.190.020,00					11.888.704.265,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH			17.114.251.116,00					24.056.372.670,00
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			14.403.561.116,00					16.286.918.405,00
	- Sekretariat Daerah			2.710.690.000,00					7.769.454.265,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0001	BAGIAN PEMERINTAHAN			260.800.000,00					1.694.464.836,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			260.800.000,00					1.694.464.836,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (Dokumen)	9	260.800.000,00			Penunjang Prioritas	9	1.694.464.836,00
		Cakupan penerapan SPM sesuai standar (%)	100					100	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			260.800.000,00			Penunjang Prioritas		1.694.464.836,00
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	6	95.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	1.350.000.000,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	80.800.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	90.000.000,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	85.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	254.464.836,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.475.000.000,00					5.122.165.396,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.475.000.000,00					5.122.165.396,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat (Dokumen)	6	1.475.000.000,00			Sumber Daya Manusia	6	5.122.165.396,00
		Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatk an beasiswa (Siswa)	402					402	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			1.475.000.000,00			Sumber Daya Manusia		5.122.165.396,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	3	500.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	3	1.746.854.217,00
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	3	150.000.000,00
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 (Dokumen)	402	950.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia	1700	3.225.311.179,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0003	BAGIAN HUKUM			355.000.000,00					347.780.772,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			355.000.000,00					347.780.772,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (Dokumen)	413	355.000.000,00			Penunjang Prioritas		347.780.772,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			355.000.000,00			Penunjang Prioritas		347.780.772,00
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	413	110.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	413	221.000.000,00
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	1	220.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	75.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	225	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	225	51.780.772,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0004	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			200.000.000,00					206.744.206,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	200.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	206.744.206,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			200.000.000,00			Penunjang Prioritas		206.744.206,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	300	90.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	300	71.000.000,00
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	150	70.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	150	69.000.000,00
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	40.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	66.744.206,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0005	BAGIAN PEREKONOMIAN			144.000.000,00					114.338.884,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			144.000.000,00					114.338.884,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen perekonomian dan pembangunan (Dokumen)	6	144.000.000,00			Penunjang Prioritas	6	114.338.884,00
		Cakupan program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian Perekonomian (%)	100					100	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			144.000.000,00			Penunjang Prioritas		114.338.884,00
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 (Dokumen)	3	70.000.000,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	45.500.000,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	50.000.000,00	(kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	38.500.000,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	24.000.000,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.338.884,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.0.00.0.0 0.01.0006	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			110.860.000,00					114.338.884,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			110.860.000,00					114.338.884,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian pelaksanaan program pembangunan fisik daerah (%)	32	110.860.000,00			Penunjang Prioritas		114.338.884,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			110.860.000,00			Penunjang Prioritas		114.338.884,00
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	8	32.930.000,00	(Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	27.838.884,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12	29.930.000,00	(Kecamatan, Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	28.000.000,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	48.000.000,00	(Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	58.500.000,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0007	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			92.250.000,00					90.518.283,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			92.250.000,00					90.518.283,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian SDA (%)	16	92.250.000,00			Penunjang Prioritas		90.518.283,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			92.250.000,00			Penunjang Prioritas		90.518.283,00
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 (Dokumen)	6	30.500.000,00	(Kabupaten dan Propinsi, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	31.345.522,00
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 (Dokumen)	6	31.250.000,00	(Kabupaten, Propinsi, dan Pusat, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	30.172.761,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	4	30.500.000,00	(Kabupaten, Propinsi, dan Pusat, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	29.000.000,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0008	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			272.780.000,00					285.847.210,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			272.780.000,00					285.847.210,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kapasitas penyedia jasa yang memenuhi standar (%)	8	272.780.000,00			Penunjang Prioritas	8	285.847.210,00
		Persentase paket yang dilelang melalui LPSE (%)	260					260	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			272.780.000,00			Penunjang Prioritas		285.847.210,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	130	140.780.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	130	108.300.000,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	130	92.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	130	141.140.000,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	8	40.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	23	36.407.210,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0009	BAGIAN ORGANISASI			253.519.480,00					264.262.489,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	253.519.480,00			Tata Kelola Pemerintahan		264.262.489,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			253.519.480,00			Tata Kelola Pemerintahan		264.262.489,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	143.519.480,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	85.262.489,00
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	5	50.000.000,00	(7 OPD dan 19 Puskesmas, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	7	90.000.000,00
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5	60.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	3	89.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.0.00.0.0 0.01.0010	BAGIAN UMUM			11.488.009.149,00					13.326.508.700,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.488.009.149,00			Penunjang Prioritas	100	13.326.508.700,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100					100	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.000.000,00			Penunjang Prioritas		87.000.000,00
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	22.000.000,00
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	30.000.000,00
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	15.000.000,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.563.413.149,00			Penunjang Prioritas		8.882.072.391,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	115/14	8.123.614.839,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	115/14	8.027.199.171,00
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	439.798.310,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	854.873.220,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.029.600.000,00			Penunjang Prioritas		2.229.026.564,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	32	32.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	69	66.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	100.000.000,00
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	45	250.000.000,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	334.526.564,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	65.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	40.000.000,00
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	216	38.500.000,00
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	322.600.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	500.000.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	500.000.000,00	Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	900.000.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.324.996.000,00			Penunjang Prioritas		1.536.409.745,00
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	45.000.000,00
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 (Laporan)	1	259.996.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	291.409.745,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.062.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.200.000.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			360.000.000,00			Penunjang Prioritas		270.000.000,00
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 (Unit)	13	300.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	7	150.000.000,00
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	60.000.000,00
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 (Unit)	32	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	32	60.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			150.000.000,00			Penunjang Prioritas		322.000.000,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1	100.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	210.000.000,00
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	112.000.000,00
4.01.0.00.0.0 0.01.0011	KEPALA DAERAH			2.222.032.487,00					2.270.403.010,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.222.032.487,00			Penunjang Prioritas		2.270.403.010,00
		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100						
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			607.000.000,00			Penunjang Prioritas		717.133.010,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	32	32.000.000,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	90.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	75.650.000,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	121.000.000,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	66	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	66	10.000.000,00
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	200.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	199.950.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	250.000.000,00	(Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	263.533.010,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			302.000.000,00			Penunjang Prioritas		276.170.000,00
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	11.170.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	1	300.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	265.000.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.000.000,00			Penunjang Prioritas		201.000.000,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	75.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	4	70.000.000,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	105.500.000,00
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 (Unit)	4	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.500.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			563.032.487,00			Penunjang Prioritas		576.700.000,00
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 (Orang/Bulan)	1/14	88.032.487,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1/14	89.500.000,00
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 (Paket)	4	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	46.500.000,00
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 (Orang)	1	35.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.700.000,00
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 (Orang/Bulan)	1/14	400.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1/14	405.000.000,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			485.000.000,00			Penunjang Prioritas		438.000.000,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	485.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	438.000.000,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			120.000.000,00			Penunjang Prioritas		61.400.000,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1	120.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	61.400.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.0.00.0.0 0.01.0012	WAKIL KEPALA DAERAH			240.000.000,00					219.000.000,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	240.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	219.000.000,00
		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100					100	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		15.000.000,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	15.000.000,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000,00			Penunjang Prioritas		100.000.000,00
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 (Laporan)	1	80.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	100.000.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			155.000.000,00			Penunjang Prioritas		104.000.000,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	4	50.000.000,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	150.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	54.000.000,00
4.02.0.00.0.0 0.01.0000	SEKRETARIAT DPRD			18.901.276.807,00					20.960.082.024,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.945.776.787,00			Penunjang Prioritas	100	16.840.832.024,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.000.000,00			Penunjang Prioritas		48.500.000,00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	14.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.500.000,00
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 (Laporan)	5	12.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	40.000.000,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.236.803.007,00			Penunjang Prioritas		2.087.500.000,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29/14	2.152.003.007,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	29/14	2.020.000.000,00
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	9	84.800.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	9	67.500.000,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		2.500.000,00
4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.500.000,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		51.500.000,00
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	14	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	15.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			179.000.000,00			Penunjang Prioritas		500.250.000,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	7.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	25	24.500.000,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	20.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	200.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	30.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	60.000.000,00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	2.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	25.000.000,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	30.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	65.750.000,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	70.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	125.000.000,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			91.500.000,00			Penunjang Prioritas		-
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50	86.500.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177.200.000,00			Penunjang Prioritas		468.500.000,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.200.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	2.500.000,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	70.000.000,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	30	126.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30	396.000.000,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176.000.000,00			Penunjang Prioritas		284.000.000,00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	90.000.000,00	Larantuka / OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	3	104.000.000,00
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	65.000.000,00	Larantuka / OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	17	97.000.000,00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	8.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	10.000.000,00	Larantuka / OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	2	65.000.000,00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	3.000.000,00	Larantuka / OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	10	18.000.000,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			12.393.273.780,00			Penunjang Prioritas		12.340.282.024,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	30/14	12.252.273.780,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30/14	12.075.000.024,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	3	96.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	220.282.000,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	45.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30	45.000.000,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			624.000.000,00			Penunjang Prioritas		1.057.800.000,00
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	1	200.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	-
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	6	24.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	57.800.000,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	30	400.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30	1.000.000.000,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD			2.955.500.020,00					4.119.250.000,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)	100	2.955.500.020,00			Penunjang Prioritas	100	4.119.250.000,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			285.500.000,00			Penunjang Prioritas		550.000.000,00
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	25.000.000,00	(Larantka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	50.000.000,00
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	240.500.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	500.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			120.000.000,00			Penunjang Prioritas		190.000.000,00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.000.000,00
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	55.000.000,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		110.000.000,00
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	35.000.000,00
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	75.000.000,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			553.000.000,00			Penunjang Prioritas		6.355.000,00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	540.000.000,00	(Luar Daerah, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	-
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.600.000,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1	8.000.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.755.000,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.915.000.020,00			Penunjang Prioritas		3.182.895.000,00
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	30	150.000.020,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	30	120.000.000,00
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	5	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	1.750.000.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30	3.012.895.000,00
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			27.000.000,00			Penunjang Prioritas		80.000.000,00
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	6	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	10	65.000.000,00
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	3	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	15.000.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			268.027.280.000,00					270.578.211.412,00
5.01.5.05.0.0.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5.489.661.104,00					5.547.194.250,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	2.791.871.104,00			Penunjang Prioritas	100,00	3.230.587.250,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	73,20					75,00	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	73,08					92,31	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100,00					100,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.000.000,00			Penunjang Prioritas		100.937.000,00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	67.740.500,00
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.609.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	4	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	16.274.000,00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	6.313.500,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.143.400.974,00			Penunjang Prioritas		2.287.101.324,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26/14	2.057.000.974,00	(Lokasi / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	26/14	2.230.873.624,00
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	71.400.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.314.200,00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.913.500,00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		25.913.500,00
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.913.500,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			65.000.000,00			Penunjang Prioritas		38.338.081,00
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.304.500,00
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	13	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	13	10.454.500,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	22.579.081,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			183.000.000,00			Penunjang Prioritas		300.252.995,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	3.399.000,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	8.400.000,00
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	8.487.200,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	38.500.000,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	37.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	78.971.297,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.121.800,00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	35.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	41.578.698,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	103.045.000,00
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.250.000,00
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.500.000,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		72.800.000,00
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	72.800.000,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.500.000,00			Penunjang Prioritas		268.863.350,00
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.591.350,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	12	80.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	84.872.000,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	182.400.000,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.970.130,00			Penunjang Prioritas		136.381.000,00
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 (Unit)	18	63.470.130,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	36	73.336.000,00
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	10.609.000,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	26	21.218.000,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.609.000,00
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 (Unit)	66	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	71	10.000.000,00
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 (Unit)	3	7.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.609.000,00
5.01	PERENCANAAN			2.397.790.000,00					2.215.769.000,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.825.800.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	100	1.595.580.000,00
		Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100					100	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.408.800.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		1.115.980.000,00
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	145.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	44.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	51.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	27.500.000,00
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	35.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	27.500.000,00
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	27.500.000,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	137.800.000,00	19 Kecamatan, Larantuka dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	140.800.000,00
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1600	40.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1800	22.000.000,00
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) (Dokumen)	3	970.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	3	826.680.000,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			70.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		88.000.000,00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	70.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	88.000.000,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			217.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		269.500.000,00
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	80.000.000,00	Larantuka, Kupang	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	49.500.000,00
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	10	60.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	15	55.000.000,00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	77.000.000,00	Larantuka, Kupang	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	165.000.000,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			130.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		122.100.000,00
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	45.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	55.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	85.000.000,00	Flores Timur, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	67.100.000,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	571.990.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	100	620.189.000,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			270.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		248.409.228,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	40.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	48.086.000,00
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 (Laporan)	13	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	13	20.548.500,00
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 (Laporan)	1	20.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	34.034.806,00
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 (Laporan)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.548.500,00
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	48.168.750,00
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 (Laporan)	6	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	6	20.548.500,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	6	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	6	35.925.672,00
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 (Laporan)	1	80.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.548.500,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			180.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		246.766.169,00
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	47.836.000,00
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	20.548.500,00
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	34.845.202,00
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 (Laporan)	1	25.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.548.500,00
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	47.586.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	5	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	5	20.548.500,00
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 (Laporan)	5	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	5	34.304.967,00
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 (Laporan)	1	25.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.548.500,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			121.990.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		125.013.603,00
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	48.531.166,00
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	20.548.500,00
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	35.385.437,00
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 (Laporan)	1	56.990.000,00	Dalam dan Luar daerah	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	20.548.500,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			300.000.000,00					100.838.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	300.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	1	100.838.000,00
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3					3	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			200.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		-
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	200.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan		-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		100.838.000,00
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	3	100.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	3	100.838.000,00
5.02.0.00.0.0 0.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			284.744.779.005,00					283.551.412.202,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	21.796.549.005,00			Penunjang Prioritas	100	19.179.313.598,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			97.208.637,00			Penunjang Prioritas		63.478.500,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	32.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	15.150.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	16.208.637,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	15.150.000,00
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 (Laporan)	4	22.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	17.675.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	27.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	15.503.500,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.857.340.368,00			Penunjang Prioritas		18.061.359.502,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35/14	20.741.307.368,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	35/14	17.967.409.502,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	89.033.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
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 (Laporan)	4	27.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	68.950.000,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		105.000.000,00
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	7.500.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	45.000.000,00
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	7.500.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	60.000.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135.000.000,00			Penunjang Prioritas		163.500.000,00
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	37.500.000,00
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 (Orang)	5	25.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	60.000.000,00
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	70.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	16.000.000,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	25.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	50.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			221.500.000,00			Penunjang Prioritas		209.468.000,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7.500.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	7.500.000,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	50.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	55.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	4.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	25.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	27.000.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	60.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	47.968.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		36.360.000,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	36.360.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			270.500.000,00			Penunjang Prioritas		486.820.000,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.500.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.020.000,00
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 (Laporan)	12	160.000.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	131.300.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	353.500.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			185.000.000,00			Penunjang Prioritas		53.327.596,00
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 (Unit)	31	145.000.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	31	40.400.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.423.596,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.424.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.050.000,00
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 (Unit)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.030.000,00
5.02	KEUANGAN			262.948.230.000,00					264.372.098.604,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	262.318.230.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	100	263.806.243.190,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			3.363.230.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		4.173.510.015,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	270.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	441.784.980,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	275.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	428.920.380,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	40.425.000,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	40.425.000,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	40.425.000,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	40.425.000,00
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 (Dokumen)	2	1.748.230.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	1.835.641.500,00
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 (Dokumen)	2	550.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	849.733.500,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4	200.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	231.000.000,00
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	54.284.885,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2	60.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	61.215.000,00
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	54.284.770,00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	50.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	54.945.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			655.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		784.780.500,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	200.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	12	297.675.000,00
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 (Dokumen)	50	90.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	132.300.000,00
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	2	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	27.562.500,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	19	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	19	22.050.000,00
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	19	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	19	27.562.500,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	3	85.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	3	88.729.200,00
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	5	23.100.000,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	2	100.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	94.506.300,00
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	28.875.000,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	50	42.420.000,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.060.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		1.156.292.659,00
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	3	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	3	51.974.769,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4	70.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	46.188.450,00
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 (Laporan)	4	70.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	46.198.845,00
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 (Laporan)	4	80.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	34.644.225,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	600.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	721.874.422,00
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	38.587.279,00
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	115.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	137.812.500,00
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 (Dokumen)	1	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	40.425.000,00
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	38.587.169,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			256.440.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		256.941.096.174,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	251.840.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	249.163.096.174,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	3.025.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	6.200.000.000,00
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.575.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	1.578.000.000,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			800.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		750.563.842,00
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	800.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	750.563.842,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan Aset (%)	15,13	630.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	16,64	565.855.414,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			630.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		565.855.414,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	65.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	79.607.074,00
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	50.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	28.280.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	60.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	26.260.000,00
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	28.280.000,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	28.225.460,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	2	50.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	28.207.280,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	150.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	112.675.600,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	60.600.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	60.600.000,00
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 (Dokumen)	2	30.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	36.360.000,00
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 (Laporan)	2	40.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	16.160.000,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2	50.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	40.400.000,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	4	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	4	20.200.000,00
5.02.0.00.0.0 0.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			4.803.657.306,00					4.573.218.529,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.819.897.306,00			Penunjang Prioritas		3.606.712.721,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100						
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.000.000,00			Penunjang Prioritas		38.000.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	7.000.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	6	12.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	13.000.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	12.000.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.203.897.306,00			Penunjang Prioritas		2.572.883.767,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37/14	3.112.297.306,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	37/14	2.522.039.144,00
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	79.600.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	49.000.000,00
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 (Laporan)	1	12.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.844.623,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000,00			Penunjang Prioritas		2.000.000,00
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			61.000.000,00			Penunjang Prioritas		8.920.000,00
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	2.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	9.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.420.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	500.000,00
5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.000.000,00			Penunjang Prioritas		3.000.000,00
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	7.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			147.500.000,00			Penunjang Prioritas		154.502.500,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	3.000.000,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	38.000.000,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.000.000,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.500.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	65.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	32.000.000,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	502.500,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		2.000.000,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	2.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266.500.000,00			Penunjang Prioritas		802.415.000,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.500.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
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 (Laporan)	1	100.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.000.000,00
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.015.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	162.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	758.400.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.000.000,00			Penunjang Prioritas		22.991.454,00
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 (Unit)	26	36.000.000,00	Larantuka (OPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	60	10.991.454,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	13.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	12	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
5.02	KEUANGAN			983.760.000,00					966.505.808,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Sistem Jaringan)	2	225.000.000,00			Penunjang Prioritas	2	250.210.000,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			225.000.000,00			Penunjang Prioritas		250.210.000,00
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	225.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	250.210.000,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,29	758.760.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	6,81	716.295.808,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			758.760.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		716.295.808,00
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	3.000.000,00
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 (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	5.000.000,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	75.000.000,00	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	11.295.808,00
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	22	200.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	22	150.000.000,00
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 (Laporan)	1	75.000.000,00	Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	130.584.784,00
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 (Laporan)	1	12.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	10.000.000,00
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 (Obyek Pajak)	18	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1900	28.000.000,00
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	30.000.000,00	Flores Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	20.000.000,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2	140.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	191.415.216,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	10.000.000,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	80.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	60.000.000,00
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	35.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	30.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	20.000.000,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	16.760.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	7.000.000,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	25.000.000,00	Larantuka	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	1	40.000.000,00
5.03.5.04.0.0.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			4.972.309.464,00					6.436.468.656,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.574.809.464,00			Penunjang Prioritas	100	3.513.468.656,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.000.000,00			Penunjang Prioritas		97.500.000,00
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
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 (Laporan)	4	17.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	60.000.000,00
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	17.500.000,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.187.089.464,00			Penunjang Prioritas		3.026.050.000,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43/14	3.110.289.464,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	43/14	2.988.050.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	64.800.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	37.500.000,00
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	500.000,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		12.000.000,00
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	4.000.000,00
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	5.000.000,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		49.500.000,00
5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15	10.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	15.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	29.500.000,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			136.020.000,00			Penunjang Prioritas		236.800.000,00
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.500.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	17.500.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	25.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.020.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.800.000,00
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	16.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000,00	Larantuka / OPD dan Luar Wilayah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	100.000.000,00
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000,00			Penunjang Prioritas		25.000.000,00
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	15.000.000,00
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	35.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.200.000,00			Penunjang Prioritas		43.640.608,00
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.040.608,00
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 (Laporan)	12	41.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	31.000.000,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	9.600.000,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.500.000,00			Penunjang Prioritas		22.978.048,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	5	26.500.000,00	Larantuka / OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	6	13.978.048,00
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	2.000.000,00
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	2.000.000,00
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4.000.000,00	Larantuka / OPD	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	5.000.000,00
5.03	KEPEGAWAIAN			1.247.500.000,00					1.495.000.000,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	18,45	1.247.500.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	22,22	1.495.000.000,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			440.000.000,00			Penunjang Prioritas		545.000.000,00
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 (Dokumen)	5	30.000.000,00	(Larantuka, Jakarta, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	30.000.000,00
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	325.000.000,00	(Larantuka, .Denpasar, Jakarta, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2.00	400.000.000,00
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7	30.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	70.000.000,00
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	30.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	15.000.000,00
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5	25.000.000,00	(Larantuka, Ende, Denpasar, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	30.000.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			570.000.000,00			Penunjang Prioritas		540.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2	30.000.000,00	(Larantuka, Denpasar, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	50.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Denpasar, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	110.000.000,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	490.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Jakarta, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	400.000.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			170.000.000,00			Penunjang Prioritas		260.000.000,00
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	40.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	40.000.000,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	20	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	120.000.000,00
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	50	60.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	100.000.000,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			67.500.000,00			Penunjang Prioritas		150.000.000,00
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	25.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	55.000.000,00
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	20	22.500.000,00	(Larntuka, Kupang, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	45.000.000,00
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	50.000.000,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			150.000.000,00					1.428.000.000,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	18,45	150.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	22,22	1.428.000.000,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			150.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		1.428.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	35	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	85	100.000.000,00
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	2	100.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Surabaya, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	2	1.328.000.000,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			616.450.000,00					1.346.335.158,00
6.01.0.00.0.0 0.02.0000	INSPEKTORAT DAERAH			4.630.082.370,00					5.967.590.638,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.013.632.370,00			Penunjang Prioritas	100	4.621.255.480,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.500.000,00			Penunjang Prioritas		155.000.000,00
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	70.000.000,00
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	
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 (Laporan)	6	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	50.000.000,00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.656.732.370,00			Penunjang Prioritas		3.657.855.480,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44/14	3.577.732.370,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	44/14	3.611.855.480,00
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	79.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	46.000.000,00
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00
6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka, Kec. Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.000.000,00
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	4.000.000,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55.000.000,00			Penunjang Prioritas		270.000.000,00
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	30.000.000,00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	40.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	230.000.000,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.200.000,00			Penunjang Prioritas		279.800.000,00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.900.000,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	150.000.000,00
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.200.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.400.000,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	45.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	30	80.500.000,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.200.000,00			Penunjang Prioritas		200.600.000,00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.400.000,00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	35.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	35.000.000,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	90.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	163.200.000,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.000.000,00			Penunjang Prioritas		48.000.000,00
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 (Unit)	12	18.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	15	35.000.000,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
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 (Unit)	5	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	10.000.000,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			616.450.000,00					1.346.335.158,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindaklanjut LHP (%)	77,00	520.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	78,25	1.219.013.358,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			275.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		833.390.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	75.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	19	150.200.000,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	19	183.920.000,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7	25.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	12	37.300.000,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	7	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	10	56.800.000,00
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	5	70.000.000,00	(Desa Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	8	104.920.000,00
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 (Dokumen)	30	35.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	100	300.250.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			245.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		385.623.358,00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	65.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	5	140.246.858,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7	180.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	9	245.376.500,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun (Rekomendasi)	3	96.450.000,00			Penunjang Prioritas	3	127.321.800,00
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (OPD)	50					50	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	1					1	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	20.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			81.450.000,00			Penunjang Prioritas		107.321.800,00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	8	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	25.000.000,00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	8	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	15.461.800,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6	26.450.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	41.060.000,00
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	8	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.800.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN			7.138.259.165,00					4.598.863.980,00
7.01.0.00.0.0.01.0000	KECAMATAN WULANGGITANG			1.693.934.130,00					1.997.264.323,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.550.174.130,00			Penunjang Prioritas	100	1.768.091.742,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.000.000,00			Penunjang Prioritas		35.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.350.020.172,00			Penunjang Prioritas		1.509.986.855,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.315.020.172,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.484.986.855,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2.00	5.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.617.958,00			Penunjang Prioritas		109.004.887,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	11.464.887,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	11.597.958,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	13.520.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.020.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.020.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	35.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
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 (Unit)	4	10.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	5.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.536.000,00			Penunjang Prioritas		68.100.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
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 (Laporan)	12	9.536.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	9.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	57.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.000.000,00			Penunjang Prioritas		36.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	30.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	16.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
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 (Unit)	1	6.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			143.760.000,00					229.172.581,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	83.761.769,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			28.000.000,00			Penunjang Prioritas		83.761.769,00
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 (Laporan)	12	28.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	83.761.769,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00			Penunjang Prioritas	100	90.104.240,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.760.000,00			Penunjang Prioritas		90.104.240,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	75.760.000,00	Kecamatan Wulanggitang	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	90.104.240,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	55.306.572,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		55.306.572,00
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 (Dokumen)	11	10.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	11	15.000.000,00
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 (Dokumen)	22	10.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	22	17.306.572,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	23.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.0.00.0.0 0.02.0000	KECAMATAN TITEHENA			1.476.198.051,00					2.001.808.745,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.335.598.051,00			Penunjang Prioritas	100	1.758.189.066,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44.985.420,00			Penunjang Prioritas		38.750.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	14.987.000,00	(Kantor Camat Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	9.999.760,00	(Kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
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 (Laporan)	6	9.999.660,00	(kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	8.750.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	9.999.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.038.899.506,00			Penunjang Prioritas		1.381.359.066,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	994.003.256,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.334.759.066,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	36.600.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	14.896.250,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.992.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4.992.000,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			121.471.565,00			Penunjang Prioritas		191.780.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.497.740,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	24.998.825,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	16.780.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	39.975.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	85.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	12.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.500.000,00			Penunjang Prioritas		94.400.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12.00	7.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	86.400.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.749.560,00			Penunjang Prioritas		41.900.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	7	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	26.900.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	23.093.850,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.000.000,00
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 (Unit)	3	10.655.710,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			140.600.000,00					243.619.679,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		23.840.000,00		Dana Transfer Umum-DUA	Penunjang Prioritas		82.893.133,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			23.840.000,00					82.893.133,00
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 (Laporan)	12	23.840.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	82.893.133,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.760.000,00		Dana Transfer Umum-DUA	Penunjang Prioritas	100	89.416.987,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			76.760.000,00					89.416.987,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	76.760.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	89.416.987,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	71.309.559,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00					71.309.559,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	42	-	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	42	20.000.000,00
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 (Dokumen)	42	19.994.250,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	42	24.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.005.750,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	27.309.559,00
7.01.0.00.0.0 0.03.0000	KECAMATAN LARANTUKA			7.827.179.099,00					9.549.532.051,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	7.643.619.099,00			Penunjang Prioritas	100	9.305.061.220,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.000.000,00			Penunjang Prioritas		165.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	45.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	50.000.000,00
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 (Laporan)	6	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	40.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.317.477.444,00			Penunjang Prioritas		8.496.111.220,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	7.287.477.444,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	8.446.111.220,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	50.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			81.141.655,00			Penunjang Prioritas		315.000.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.141.655,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	60.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	100.000.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			96.000.000,00			Penunjang Prioritas		85.000.000,00
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 (Unit)	1	96.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, Kantor Camat Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	85.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.500.000,00			Penunjang Prioritas		97.600.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	500.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	12	40.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	57.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.500.000,00			Penunjang Prioritas		146.350.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	17.500.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	11	96.350.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
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 (Unit)	8	4.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	30.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			183.560.000,00					244.470.831,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	35.000.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	97.598.832,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		97.598.832,00
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 (Laporan)	12	35.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	97.598.832,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	108.560.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	100.095.965,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			108.560.000,00			Penunjang Prioritas		100.095.965,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	108.560.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	100.095.965,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	46.776.034,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		46.776.034,00
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 (Dokumen)	6	10.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	16.776.034,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	30.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
	Kelurahan			5.347.768.640,00					168.263.132,00
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1.477.768.640,00	18 Kelurahan				91.528.132,00
	- Kecamatan Administrasi			3.870.000.000,00	18 Kelurahan				76.735.000,00
7.01.0.00.0.0.04.0000	KECAMATAN ILE MANDIRI			1.605.847.707,00					1.638.933.208,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.458.087.707,00			Penunjang Prioritas	100	1.402.540.680,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
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 (Laporan)	6	6.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.146.697.588,00			Penunjang Prioritas		1.133.440.680,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.106.697.588,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.083.174.680,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	25.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.266.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.800.000,00
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.00	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.00	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.800.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			90.000.000,00			Penunjang Prioritas		105.700.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	8.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.200.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	45.500.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	23.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2.00	5.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.000.000,00			Penunjang Prioritas		107.000.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	10.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	96.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.390.119,00			Penunjang Prioritas		20.600.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.00	15.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.600.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00	100.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
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 (Unit)	2.00	5.390.119,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			147.760.000,00					236.392.528,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	32.000.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	81.833.867,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			32.000.000,00			Penunjang Prioritas		81.833.867,00
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 (Laporan)	12	32.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	81.833.867,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	88.521.647,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.760.000,00			Penunjang Prioritas		88.521.647,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	75.760.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	88.521.647,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	66.037.014,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		66.037.014,00
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 (Dokumen)	24	10.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	24	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	24	10.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	24	25.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	26.037.014,00
7.01.0.00.0.0.05.0000	KECAMATAN TANJUNG BUNGA			1.511.573.800,00					1.788.985.442,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.365.773.800,00			Penunjang Prioritas	100	1.540.011.120,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00					45.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
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 (Laporan)	4	20.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	30.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	5.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.132.333.608,00			Penunjang Prioritas		1.099.438.180,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.099.333.788,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.069.438.180,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	29.999.820,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8	3.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	5.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.670.192,00			Penunjang Prioritas		132.102.940,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.650.012,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	23.000.180,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	22.102.940,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.020.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	16.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	22.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.770.000,00			Penunjang Prioritas		218.770.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.770.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.770.000,00
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	15	207.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.000.000,00			Penunjang Prioritas		39.700.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.00	15.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	18.700.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.00	3.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	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 (Unit)	5.00	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	5.000.000,00
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 (Unit)	1.00	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			145.800.000,00					248.974.322,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.400.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	83.787.373,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			28.400.000,00					83.787.373,00
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 (Laporan)	12	28.400.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	83.787.373,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		77.400.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		90.186.949,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			77.400.000,00					90.186.949,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	77.400.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	90.186.949,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	75.000.000,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00					75.000.000,00
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 (Dokumen)	3	7.500.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	20.000.000,00
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 (Dokumen)	1	7.500.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
7.01.0.00.0.0 0.06.0000	KECAMATAN SOLOR BARAT			1.417.210.242,00					1.770.717.154,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.267.065.242,00			Penunjang Prioritas	100	1.527.898.639,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	4.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.000.000,00
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.096.729.952,00			Penunjang Prioritas		1.311.809.978,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.066.729.952,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.286.809.978,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.335.290,00			Penunjang Prioritas		144.088.661,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	12.500.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	13.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	21.791.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12.335.290,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.500.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.200.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.00	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	Dalam dan Luar Wilayah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	66.597.661,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.000.000,00			Penunjang Prioritas		52.000.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	17.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	36.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		10.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	5.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			150.145.000,00					242.818.515,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	34.385.000,00			Penunjang Prioritas	100	81.728.720,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			34.385.000,00			Penunjang Prioritas		81.728.720,00
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 (Laporan)	12	34.385.000,00	Kecamatan Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	81.728.720,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00			Penunjang Prioritas	100	88.545.523,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.760.000,00			Penunjang Prioritas		88.545.523,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	75.760.000,00	Kecamatan Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	88.545.523,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	72.544.272,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		72.544.272,00
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 (Dokumen)	3	10.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	20.000.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	27	5.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	27	20.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	32.544.272,00
	Kelurahan			284.079.285,00					168.263.132,00
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			84.500.000,00	1 Kelurahan				91.528.132,00
	- Kecamatan Administrasi			199.579.285,00	1 Kelurahan				76.735.000,00
7.01.0.00.0.0.07.0000	KECAMATAN SOLOR TIMUR			1.491.419.808,00					1.580.838.796,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.345.534.808,00			Penunjang Prioritas	100	1.332.418.060,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.000.000,00			Penunjang Prioritas		50.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
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 (Laporan)	7	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.127.976.344,00					1.046.776.774,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.085.976.344,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.006.776.774,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	12.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	15.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.528.464,00			Penunjang Prioritas		137.041.286,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.041.286,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12.028.464,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	30.000.000,00	Dalam dan Luar Wilayah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	70.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.030.000,00			Penunjang Prioritas		72.600.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.030.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.100.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	13.900.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	57.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.000.000,00			Penunjang Prioritas		21.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	20.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	20.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	3.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			145.885.000,00					248.420.736,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	84.595.878,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			25.000.000,00			Penunjang Prioritas		84.595.878,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	25.000.000,00	(Kantor Camat Solor Timur, Solor Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	84.595.878,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	80.885.000,00			Penunjang Prioritas	100	90.591.566,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			80.885.000,00			Penunjang Prioritas		90.591.566,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	80.885.000,00	(Kantor Camat Solor Timur, Solor Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	90.591.566,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	73.233.292,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		73.233.292,00
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 (Dokumen)	3	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	9.233.292,00
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 (Dokumen)	17	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	17	32.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN ADONARA BARAT			1.802.586.648,00					1.986.417.805,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.653.586.648,00			Penunjang Prioritas	100	1.733.598.910,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000,00			Penunjang Prioritas		60.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	15.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.420.664.168,00			Penunjang Prioritas		1.386.498.910,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.385.664.168,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.336.498.910,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.122.480,00			Penunjang Prioritas		138.700.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	28.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	14.122.480,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	17.700.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	51.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	5.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.800.000,00			Penunjang Prioritas		68.400.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	12	9.800.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	9.800.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	11	57.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		55.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	20.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
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 (Unit)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			149.000.000,00					252.818.895,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	24.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	83.185.680,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			24.000.000,00			Penunjang Prioritas		83.185.680,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	24.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	83.185.680,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	85.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	89.580.609,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			85.000.000,00			Penunjang Prioritas		89.580.609,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	85.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	89.580.609,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	80.052.606,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		80.052.606,00
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 (Dokumen)	3	5.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	15.000.000,00
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 (Dokumen)	36	15.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	36	35.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.052.606,00
7.01.0.00.0.0.0.09.0000	KECAMATAN WOTAN ULUMADO			1.318.967.069,00					1.380.303.174,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.176.207.069,00			Penunjang Prioritas	100	1.144.186.156,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.500.000,00
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	3.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	3.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			980.504.712,00			Penunjang Prioritas		902.961.120,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	938.504.712,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	892.961.120,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	5.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	12.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	5.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.702.357,00			Penunjang Prioritas		134.025.036,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.490.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.700.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	500.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.025.714,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.025.036,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	8.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	10.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	37.486.643,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	80.000.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.000.000,00			Penunjang Prioritas		77.200.000,00
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 (Laporan)	12	10.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	67.200.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		15.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	10.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	15.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			142.760.000,00					236.117.018,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	81.093.038,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			30.000.000,00			Penunjang Prioritas		81.093.038,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	12	30.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	81.093.038,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.760.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	88.019.492,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.760.000,00			Penunjang Prioritas		88.019.492,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.760.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	88.019.492,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	67.004.488,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		67.004.488,00
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 (Dokumen)	3	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado (12 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	17.000.000,00
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 (Dokumen)	36	15.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado (12 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	36	17.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	33.004.488,00
7.01.0.00.0.0 0.10.0000	KECAMATAN ADONARA TIMUR			2.654.560.706,00					3.300.002.752,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.475.570.706,00			Penunjang Prioritas	100	3.042.419.864,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			Penunjang Prioritas		67.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.500.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	15.500.000,00
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 (Laporan)	7	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	20.500.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.193.355.252,00			Penunjang Prioritas		2.512.029.432,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.155.355.252,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	2.469.029.432,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	18	13.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.200.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.315.454,00			Penunjang Prioritas		200.620.432,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	29.120.432,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	11.065.454,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.250.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	30.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	60.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.000.000,00			Penunjang Prioritas		143.420.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20	1.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	20	1.120.000,00
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 (Laporan)	12	38.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	17.500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	54.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	13	124.800.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.900.000,00			Penunjang Prioritas		109.150.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	33.900.000,00	(Kantor Camat Adonara Timur, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	9	33.900.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	10.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	50.000.000,00
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 (Unit)	1	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.250.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	10.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			178.990.000,00					257.582.888,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	35.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	92.555.580,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		92.555.580,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	35.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	92.555.580,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	103.990.000,00			Penunjang Prioritas	100	96.459.267,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			103.990.000,00			Penunjang Prioritas		96.459.267,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	103.990.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	96.459.267,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	68.568.041,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		68.568.041,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	63	20.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	63	31.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	37.568.041,00
	Kelurahan			602.577.280,00					168.263.132,00
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			169.377.280,00	2 Kelurahan				91.528.132,00
	- Kecamatan Administrasi			433.200.000,00	2 Kelurahan				76.735.000,00
7.01.0.00.0.0 0.11.0000	KECAMATAN KELUBAGOLIT			1.838.710.436,00					1.947.676.590,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.702.950.436,00			Penunjang Prioritas	100	1.690.639.086,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			Penunjang Prioritas		35.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Desa Hinga-Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Desa Hinga-Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	(Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	10.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.467.698.360,00			Penunjang Prioritas		1.394.148.740,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.435.818.360,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.362.268.740,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	26.880.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	26.880.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			113.052.076,00			Penunjang Prioritas		72.390.346,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.508.383,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.500.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1.00	6.390.346,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	13.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.043.693,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.500.000,00			Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	6.500.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.700.000,00			Penunjang Prioritas		165.100.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.200.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
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 (Laporan)	12	9.500.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12.00	10.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	153.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.000.000,00			Penunjang Prioritas		19.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	17.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	9	10.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	0.00	3.000.000,00
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 (Unit)	2	3.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	3.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			135.760.000,00					257.037.504,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.000.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	82.461.236,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			23.000.000,00			Penunjang Prioritas		82.461.236,00
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 (Laporan)	12	23.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	82.461.236,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.760.000,00			Penunjang Prioritas	100	88.977.154,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.760.000,00			Penunjang Prioritas		88.977.154,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.760.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	88.977.154,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	85.599.114,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		85.599.114,00
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 (Dokumen)	3	10.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	30.500.000,00
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 (Dokumen)	36	10.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	36	20.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	35.099.114,00
7.01.0.00.0.0.0.12.0000	KECAMATAN WITIHAMA			1.533.711.031,00					1.747.080.675,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.390.951.031,00			Penunjang Prioritas	100	1.498.456.506,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.000.000,00			Penunjang Prioritas		89.500.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	21.500.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	18.500.000,00
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	25.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	24.500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.206.356.506,00			Penunjang Prioritas		1.197.696.506,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.161.356.506,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.161.356.506,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	24.840.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	15.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	11.500.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.594.525,00			Penunjang Prioritas		73.010.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.500.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	759.806,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.560.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	9.190.194,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	21.094.525,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.500.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.000.000,00			Penunjang Prioritas		129.550.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	250.000,00
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 (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	4.500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	124.800.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.000.000,00			Penunjang Prioritas		8.700.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	6.700.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
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 (Unit)	2	6.000.000,00	(Kantor Camat Wutihama, Wutihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			142.760.000,00					248.624.169,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.000.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	85.256.500,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			28.000.000,00			Penunjang Prioritas		85.256.500,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	12	28.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	85.256.500,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	74.760.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	91.080.952,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			74.760.000,00					91.080.952,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1.00	74.760.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	91.080.952,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00				100	72.286.717,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		72.286.717,00
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 (Dokumen)	48	20.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	48	20.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	32.286.717,00
7.01.0.00.0.0 0.13.0000	KECAMATAN ILE BOLENG			1.513.611.547,00					1.774.113.060,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.358.901.547,00			Penunjang Prioritas	100	1.542.696.617,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			Penunjang Prioritas		65.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.500.000,00
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU		6	30.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	17.500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.154.156.896,00			Penunjang Prioritas		1.227.996.020,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.114.156.896,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.198.136.020,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	30.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	19.860.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	10.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71.144.651,00			Penunjang Prioritas		137.900.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	900.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	24.144.651,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57.600.000,00			Penunjang Prioritas		78.800.597,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.600.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.600.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	20.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	10.000.597,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	67.200.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.000.000,00			Penunjang Prioritas		28.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	20.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	10.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	13.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			154.710.000,00					231.416.443,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	34.000.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	85.301.208,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			34.000.000,00			Penunjang Prioritas		85.301.208,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	34.000.000,00	Kecamatan Ile Boleng	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	85.301.208,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	80.760.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	91.115.235,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			80.760.000,00			Penunjang Prioritas		91.115.235,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	80.760.000,00	Kecamatan Ile Boleng	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	91.115.235,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.950.000,00			Penunjang Prioritas	100	55.000.000,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39.950.000,00			Penunjang Prioritas		55.000.000,00
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 (Dokumen)	63	20.000.000,00	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	63	25.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	19.950.000,00	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	30.000.000,00
7.01.0.00.0.0.14.0000	KECAMATAN DEMON PAGONG			1.059.825.644,00					1.218.654.180,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		1.059.825.644,00			Penunjang Prioritas		1.218.654.180,00
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			Penunjang Prioritas		28.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	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 (Laporan)	3	8.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	6.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	6.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.023.825.644,00			Penunjang Prioritas		1.190.654.180,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.023.825.644,00	(Kantor Camat Demon Pagong, Demon Pagong)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	1.160.654.480,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN LEWOLEMA			1.207.714.678,00					1.584.783.530,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.075.314.678,00			Penunjang Prioritas	100	1.355.868.901,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.993.428,00			Penunjang Prioritas		27.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	11.994.225,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	1.500.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	3.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Laporan)	7	7.999.375,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	7.999.828,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			892.281.154,00			Penunjang Prioritas		1.037.401.006,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	850.282.564,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	997.941.006,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	29.999.840,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	24.460.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	11.998.750,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	15.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.999.983,00			Penunjang Prioritas		2.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4.999.983,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	2.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.540.113,00			Penunjang Prioritas		172.767.895,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1.498.978,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	8.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.500.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	18.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12.500.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	7.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.041.135,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.267.895,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	12.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	32.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	90.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.000.000,00			Penunjang Prioritas		85.700.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	3.500.000,00
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 (Laporan)	12	12.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	67.200.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.500.000,00			Penunjang Prioritas		31.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	18.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.000.000,00
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 (Unit)	1	1.500.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			132.400.000,00					228.914.629,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	80.801.411,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		80.801.411,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	80.801.411,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.450.000,00			Penunjang Prioritas	100	87.780.947,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.450.000,00			Penunjang Prioritas		87.780.947,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.450.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	87.780.947,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.950.000,00			Penunjang Prioritas	100	60.332.271,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39.950.000,00					60.332.271,00
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 (Dokumen)	21	3.000.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	21	17.000.000,00
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 (Dokumen)	21	16.950.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	21	17.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	21	20.000.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	26.332.271,00
7.01.0.00.0.0.0.16.0000	KECAMATAN ILE BURA			1.232.309.789,00					1.586.946.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	1.099.909.789,00			Penunjang Prioritas	95	1.349.253.907,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	90					95	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	90					95	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	90					95	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.000.000,00			Penunjang Prioritas		95.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	25.000.000,00
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 (Laporan)	4	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	30.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			912.019.464,00			Penunjang Prioritas		895.639.634,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	877.019.464,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	850.639.634,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78.890.325,00			Penunjang Prioritas		239.614.273,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	40.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.200.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.200.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	14.190.325,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	121.414.273,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000,00		Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		69.000.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	1.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	48.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.000.000,00			Penunjang Prioritas		30.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	25.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	25.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			132.400.000,00					237.692.093,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	79.586.468,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		79.586.468,00
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	79.586.468,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.450.000,00			Penunjang Prioritas	100	86.918.726,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.450.000,00			Penunjang Prioritas		86.918.726,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12.00	72.450.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	86.918.726,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.950.000,00			Penunjang Prioritas	100	71.186.899,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39.950.000,00			Penunjang Prioritas		71.186.899,00
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 (Dokumen)	21	5.000.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	21	15.000.000,00
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 (Dokumen)	21	10.000.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	21	25.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	24.950.000,00	Kecamatan Ile Bura	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	31.186.899,00
7.01.0.00.0.0.17.0000	KECAMATAN ADONARA			1.450.795.954,00					1.627.321.036,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.316.345.954,00			Penunjang Prioritas	100	1.396.160.645,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.245.000,00			Penunjang Prioritas		79.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	8.500.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	15.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
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 (Laporan)	7	6.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	22.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.745.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	22.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.093.436.404,00			Penunjang Prioritas		1.008.766.140,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.058.086.628,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	957.000.140,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	27.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	25.800.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	8.349.776,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.966.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		10.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			97.855.700,00			Penunjang Prioritas		162.594.505,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	7.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.819.250,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.094.505,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	33.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.036.450,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.500.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	22.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	25.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	43.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	70.000.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	4.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000,00			Penunjang Prioritas		112.000.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	96.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.808.850,00			Penunjang Prioritas		23.800.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	23.800.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	28.808.850,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			134.450.000,00					231.160.391,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	22.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	82.018.332,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			22.000.000,00			Penunjang Prioritas		82.018.332,00
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 (Laporan)	12	22.000.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	82.018.332,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.450.000,00			Penunjang Prioritas	100	88.640.362,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.450.000,00			Penunjang Prioritas		88.640.362,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.450.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	88.640.362,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	60.501.697,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		60.501.697,00
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 (Dokumen)	10	5.000.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	17.500.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Dokumen)	8	5.000.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	8	17.500.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	30.000.000,00	Kec Adonara	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.501.697,00
7.01.0.00.0.0.0.18.0000	KECAMATAN ADONARA TENGAH			1.383.002.063,00					1.542.057.390,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.243.872.063,00			Penunjang Prioritas	100	1.282.616.163,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.682.889,00			Penunjang Prioritas		37.000.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.682.889,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	12.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	5.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			961.889.174,00			Penunjang Prioritas		958.656.163,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	926.889.174,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	927.256.163,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	30.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	26.400.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas		5.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.500.000,00			Penunjang Prioritas		150.660.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.500.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	101.660.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.800.000,00			Penunjang Prioritas		96.300.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	800.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	800.000,00
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 (Laporan)	12	19.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	18.700.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	76.800.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.000.000,00			Penunjang Prioritas		35.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	15.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.000.000,00
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 (Unit)	3	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	5.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	11.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	5.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			139.130.000,00					259.441.227,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	83.050.012,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			23.000.000,00			Penunjang Prioritas		83.050.012,00
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 (Laporan)	12	23.000.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12.00	83.050.012,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.130.000,00			Penunjang Prioritas	100	89.413.852,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			76.130.000,00			Penunjang Prioritas		89.413.852,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	76.130.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	89.413.852,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	86.977.363,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		86.977.363,00
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 (Dokumen)	3	5.000.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	25.000.000,00
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 (Dokumen)	39	10.000.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	39	25.000.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	36.977.363,00
7.01.0.00.0.0 0.19.0000	KECAMATAN SOLOR SELATAN			1.368.063.760,00					1.401.774.531,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.232.453.880,00			Penunjang Prioritas	100	1.167.790.000,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	50					75	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		65.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	15.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	15.000.000,00
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	25.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	10.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.026.083.760,00			Penunjang Prioritas		796.090.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	981.083.760,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	14	746.090.000,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	30.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	15.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	20.000.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		20.000.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	20.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.370.120,00			Penunjang Prioritas		123.100.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1.500.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	7.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	10.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.870.120,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	15.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	13.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	28.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	46.000.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.100.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	30.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000,00			Penunjang Prioritas		77.600.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	5.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	15.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	36.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	57.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		86.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	25.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	11.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 (Unit)	1	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	25.000.000,00
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			135.609.880,00					233.984.531,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.999.880,00			Penunjang Prioritas	100	79.170.460,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.999.880,00			Penunjang Prioritas		79.170.460,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	23.999.880,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	79.170.460,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	71.610.000,00			Penunjang Prioritas	100	86.527.473,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			71.610.000,00			Penunjang Prioritas		86.527.473,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	71.610.000,00	(Kantor Camat Solor Selatan, Solor Selatan)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	86.527.473,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00			Penunjang Prioritas	100	68.286.598,00
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100					100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		68.286.598,00
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 (Dokumen)	10	10.000.000,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	30.000.000,00
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 (Dokumen)	7	10.000.000,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	18.286.598,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Solor Selatan	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	20.000.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			32.864.254.177,00					1.154.274.692,00
8.01.0.00.0.0 0.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			35.076.886.270,00					3.261.059.644,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.212.632.093,00			Penunjang Prioritas	100	2.106.784.952,00
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100	
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100					100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			Penunjang Prioritas		14.000.000,00
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	2	5.000.000,00
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	3.000.000,00
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 (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	4	3.000.000,00
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	3.000.000,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.799.755.914,00			Penunjang Prioritas		1.814.763.430,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24/14	1.719.955.914,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	24/14	1.763.263.430,00
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	64.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	50.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	6	1.500.000,00
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		2.000.000,00
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	500.000,00
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			Penunjang Prioritas		2.500.000,00
8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	500.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.376.179,00			Penunjang Prioritas		113.921.522,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	1.000.000,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	21.921.522,00
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.176.179,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.500.000,00
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	11.500.000,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	14.000.000,00
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.200.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	100	3.000.000,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	85.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	65	60.000.000,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.000.000,00			Penunjang Prioritas		-
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas		-
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.500.000,00			Penunjang Prioritas		142.600.000,00
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	1.000.000,00
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 (Laporan)	12	65.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	12	45.000.000,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	7	96.600.000,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.000.000,00			Penunjang Prioritas		17.000.000,00
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 (Unit)	14	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penunjang Prioritas	14	10.000.000,00
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	5	1.000.000,00
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	3	2.000.000,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	2.000.000,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			32.864.254.177,00					1.154.274.692,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,75	795.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan	12,00	100.000.000,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			795.000.000,00			Tata Kelola Pemerintahan		100.000.000,00
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 (Orang)	130	795.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	130	100.000.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	100	31.659.254.177,00			Tata Kelola Pemerintahan	100	514.274.692,00
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			31.659.254.177,00			Tata Kelola Pemerintahan		514.274.692,00
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	150	31.659.254.177,00	(Larantuka (mencakup 19 Kecamatan), KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan	150	514.274.692,00

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya (Orang)	150	20.000.000,00			Penunjang Prioritas	150	85.000.000,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			20.000.000,00			Penunjang Prioritas		85.000.000,00
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	150	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	150	85.000.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	0,8	390.000.000,00			Penunjang Prioritas	0,8	455.000.000,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			390.000.000,00			Penunjang Prioritas		455.000.000,00
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 (Orang)	5	50.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	10	115.000.000,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	340.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas	1	340.000.000,00

BAB

VI

KINERJA PENYELANGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam upaya pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Selain itu, capaian kinerja IKU dan IKK juga memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan setiap tahun rencana. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut;

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur dan Target Kinerja Tahun 2024 dan Akhir Periode RPD

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIDOE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	4,71
2	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,35	3,35
3	Angka Kemiskinan (%)	9,85	9,50
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,31	2,85
5	Pendapatan Perkapita (Rp)	21.500.050	23.350.150
6	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,40	66,20
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Point)	84,80	88,00
8	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Point)	0,312	0,305

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,61	4,71
2	Laju inflasi	%	0,45	0,55
3	PDRB per kapita	Rp	21.500.050	23.350.150
4	Indeks Gini	Point	0,312	0,305
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	90,15	90,50
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	65,40	66,20
7	Angka melek huruf	%	99,56	99,60
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,36	9
9	Angka usia harapan hidup	Tahun	66,1	66,5
10	Persentase balita gizi buruk	%	0.2	0.1

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Prevalensi balita gizi kurang	%	7	5
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	84	86
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,20	73,50
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,31	2,85
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	84,80	88,00
16	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,50	4,76
17	Opini BPK	Opini	WDP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	100	100
19	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	27,46	28,05
20	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,27	7,94
21	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	0,36	0,36
22	Produksi sektor pertanian	Ton	28,15	36,50
23	Produksi sektor perkebunan	Ton	31,85	32,25
24	Produktivitas perkebunan per ha per tahun :	Ton/ ha	2,78	2,81
25	Pertumbuhan Industri	%	1,09	1,07
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	point	62,90	64,50
2	Nilai Tukar Petani	point	103,50	104,10
3	Angka kriminalitas yang tertangani	%	11,50	12,50
ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	58	60
1.2	Angka partisipasi kasar	%	57,74	60
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) :			
1.3.1	APM SD/MI/Paket A	%	90	90
1.3.2	APM) SMP/MTs/Paket B	%	97	100
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK):			
1.4.1	APK SD/MI/Paket A	%	98,24	100
1.4.2	APK SMP/MTs/Paket B	%	97,32	100
1.5	Angka Putus Sekolah:	%	1,17	1,10
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1,17	1,10
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	%	1,17	1,10
1.6.	Angka Kelulusan:			
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100
1.7.	Angka Melanjutkan (AM):			
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100
1.8	Fasilitas Pendidikan	%	29,83	37,29

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Point/ 1000 KH	8,7	62
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	Point/ 1000 KH	1-19	1-17
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Point/ 1000 KH	15,6	12
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Point/ 1000 KLH	9,5	8,5/ 1000 KLH
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	point	99	59
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	33,40	43,90
2.7	Persentase Posyandu Purnama + Mnadiri	%	82	84
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,00042	0,00041
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Point/ 100.000 peduduk	12	14
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Point/ 100.000 peduduk	97	125
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	85	95
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
2.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100
2.15	Prevalensi Tuberkulosis	%	80	70
2.16	Penderita diare yang ditangani	Rasio	7,0	6,0
2.17	Angka kejadian Malaria	Rasio	0,4	0,2
2.18	Tingkat kematian akibat malaria	Rasio	0,4	0,2
2.19	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,049	0,040
2.20	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	17,17	16,00
2.21	Cakupan kunjungan bayi	%	92	96
2.32	Cakupan puskesmas	%	110,5	110,5
2.23	Cakupan pembantu puskesmas	%	22,70	24,40
2.24	Cakupan pelayanan nifas	%	97	99
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Pekerjaan Umum:			
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	75,58	78,51
3.1.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	72,21	72,34
3.1.2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	22,08	23,08
3.1.4	Rasio Jaringan Irigasi	%	14,47	28,95
3.1.5	Persentase penduduk berakses air minum	%	87,44	89,56
3.1.6	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	81,66	93,93

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.1.7	Persentase areal kawasan kumuh	%	16,23	14,23
3.1.8	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	50	75
3.2.	Penataan Ruang:			
3.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1	Rasio rumah layak huni	%	42,33	40,40
4.2	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	42,33	40,40
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	50	50
5.2	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran kabupaten/kota	%	36	36
5.3	Persentase Penegakan PERDA	%	70	90
6	Sosial			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	9,38	7,60
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	10,58	10,31
6.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100
6.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100
B	Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar			
1	Tenaga Kerja			
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	5,24	5,84
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100
1.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100
1.4	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio/ 10.000 jiwa	501	503
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Indeks Pembangunan Gender	point	93,16	95
2.2	Persentase partisipasi perempuan di sektor publik	%	47,00	48,00
2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6,6	6,6

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.4	Rasio KDRT	rasio	0	0
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	48,20	49,00
3	Pangan			
3.1	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi	%	100	100
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100
4	Pertanahan			
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	100
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	point	69,81	70,00
5.2	Persentase Ketaatan fasilitas Kesehatan, Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan limbah B3(%)	%	50,66	77,3
5.3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100
5.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	45,67	71,48
5.5	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,28	0,30
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	100	100
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	63,38	54,19
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	24.97	77,93
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Cakupan Desa Tertib Administrai Desa	%	25,33	34,07
7.2	Persentase PKK aktif	%	100	100
7.3	Persentase Posyandu aktif	%	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	jumlah	3	3
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	jumlah	2,9	2,9
8.3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB Aktif (mCPR)	%	54,75	57,00
8.4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	20	16
8.5	Ratio Akseptor KB	Ratio	62	67

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.6	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/ mahasiswa	%	16,00	17,00
9	Perhubungan			
9.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C	%	82	86
9.2	Rasio ijin trayek	0,02	0,02	0,02
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	100	100
9.4	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	%	48,13	72,03
10	Komunikasi dan Informasi			
10.1	Persentase Lembaga yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Pemda	%	20	22
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	84,41	99,97
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
11.1	Persentase koperasi aktif	%	88	92
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	2,22	2,54
12	Penanaman Modal			
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	37	45
12.2.	Nilai Investasi Kabupaten	%	100	100
12.3	Rasio Daya Serap tenaga Kerja	rasio	28	32
13	Kepemudaan Dan Olahraga			
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	0,50	1,00
13.2	Persentase wirausaha muda	%	0.50%	1
13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	50	100
13.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	50	100
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	4	4
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		72	72
16.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		72	72
17	Perpustakaan			
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		0,53	0,57
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	48,89	52,88
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,15	0,16
17.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	4,70	5,09
18	Kearsipan			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	11,51	12,45

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang/D esa	20	80
C	Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata			
1.1	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan wisata	%	89,57	98,75
1.2	Persentase Hunian Kamar	%	23,89	28,91
1.3	PAD sektor Pariwisata	%	76	96
2	Pertanian			
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	27,46	28,05
2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ ha	4,5	4,5
2.3	Produktivitas sektor Perkebunan	Ton/ ha	0,940	0,952
2.4	Rasio Penyuluh perdesa	Rasio	20,58	19,85
5.	Perdagangan			
5.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	22,71	31,79
5.2	Presentase alat – alat ukur timang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	49	49
6	Perindustrian			
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	22	14
6.2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Tersedia	Tersedia
7	Transmigrasi			
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	%	0,40	0,48
8.	Perikanan			
8.1	Produksi perikanan	%	100	100
8.2	Konsumsi ikan	kg/ kapita	63	65
8.3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	62,04	69,34
D.	Penunjang Urusan			
1	Perencanaan			
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100
2	Kuangan			
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WDP	WTP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2	Persentase SILPA	%	5	5
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5	5
2.4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10
2.7	Penetapan APBD	%	30 Nov	30 Nov
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	bulan	3	3
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	68,42	78,95
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	18,45	26,00
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	36	36
3.6	Jumlah pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	3.318	3.488
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	80	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100
	Penerapan SIDA:			
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	12,5	18,7
5	Pengawasan			
5.1	Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	%	45,92	56,12
5.2	Persentase tindak lanjut temuan	%	77,00	80,00
6	Sekretariat Dewan			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan		Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada

BAB VII PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan Daerah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan baik dalam kerangka perintah regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 melalui pelaksanaan program oleh setiap PD Kabupaten Flores Timur dengan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RKPD;
2. RKPD Tahun 2024 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja PD (Renja PD) Tahun 2024 sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan;
3. Setiap PD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun 2024 ini.

Demikian RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dan menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

TTD

DORIS ALEXANDER RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007



PILKADA SERENTAK

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023**

