PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2019

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 60 Tahun 2018.

Dokumen RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. Asumsi-asumsi yang digunakan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal. Dalam pelaksanaannya, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang berdampak pada perubahan indikator ekonomi. Perubahan tersebut berpengaruh pada kebijakan fiskal ditingkat nasional dan regional yang menyebabkan beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD tersebut mengalami perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka RKPD Tahun 2019 perlu diubah sebagaimana ketentuan Pasal 343 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.

Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 Tahun 2019 ini akan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Semoga semua pihak dapat memanfaatkan dokumen perencanaan tahun ini sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Larantuka, 26 Juli 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620125 198503 1 008

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Maksud I-1

1.2 Tujuan I-1

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan I-1

1.3.1 Umum I-1

1.3.2 Perubahan Lingkungan Eksternal I-2

1.3.3 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah I-6

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019 ..... II-1

2.1 Misi I (Selamatkan Orang Muda Flores Timur) II-10

2.2 Misi 2 (Selamatkan Infrastruktur Flores Timur) II-11

2.3 Misi 3 (Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur) II-12

2.4 Misi 4 (Selamatkan Laut Flores Timur) II-12

2.5 Misi 5 (Reformasi Birokrasi) II-13

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Indikator Ekonomi Makro III-1

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto III-1

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi III-2

3.1.3 Pendapatan Per Kapita III-3

3.1.4 Inflasi III-3

3.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja III-4

3.1.6 Kemiskinan III-5

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-5

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-5

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-6

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-7

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-9

BAB IV SASARAN DAN PERIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Misi Daerah Tahun 2019 ..... II-1

Tabel 2.2 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2019 ..... II-14

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah KabupatenFlores Timur IV-1

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2018 ..... I-7

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Flores Timur Tahun 2013-2018 ..... III-1

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi III-3

Gambar 3.3 Inflasi III-4

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang mendasari perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dipindai dengan CamScanner

4. 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);
5. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
10. 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);
11. 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);

Dipindai dengan CamScanner

12. 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);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0151);
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan 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 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD merupakan perubahan dokumen perencanaan Daerah yang menguraikan perubahan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
   a. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
   b. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah; dan
   c. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. Bab I : Pendahuluan
   b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II
   c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah
   d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
   e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
   f. Bab VI : Penutup

(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman perubahan Renja PD, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

(1) PD wajib melaksanakan perubahan RKPD dengan melakukan perubahan Renja PD.

(2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019.

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, berbeda dengan RKPD Tahun 2019 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2019.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun 2019 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019;

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan perencanaan selanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

(1) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD.

(2) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi Perubahan RKPD 2019 dengan menggunakan evaluasi Perubahan Renja PD Tahun 2019.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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.

Ditetapakan di Larantuka
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA
NIP. 19780426 200212 1 007

Dipindai dengan CamScanner

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 yang belum dapat diprediksi sebelumnya serta adanya berbagai permasalahan pembangunan yang bersifat urgen untuk diatasi.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan perubahan dari RKPD Tahun 2019, sebagai acuan dan pedoman pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur khususnya semester kedua tahun 2019. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2019 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3.1. Umum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2018 dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 60 Tahun 2018. RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Kebijakan-kebijakan pembangunan Daerah tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2019. Asumsi-asumsi yang mendasari perumusan kebijakan pembangunan Daerah tersebut disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal. Dalam pelaksanaannya, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak pada perubahan berbagai indikator ekonomi. Kondisi ini berpengaruh pada kebijakan fiskal di tingkat nasional dan kebijakan pembangunan di tingkat regional. Dampak lanjutannya adalah tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang mendasari perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut. Pergeseran ini

Dipindai dengan CamScanner

disebabkan oleh adanya perubahan pada lingkungan eksternal maupun internal yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 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, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2019 untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian harus dipahami bahwa perubahan RKPD 2019 ini bukan untuk menampung tambahan belanja, tetapi lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunanDaerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

1.3.2. Perubahan Lingkungan Eksternal

Secara Nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Sementara kondisi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 diperoyeksi akan berada di level 5,2% atau di bawah target 5,3%. Tren pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik.Hampir seluruh negara majumengalami perlambatan kecuali Amerika Serikat. Selain itu, tren penurunan harga komoditas dunia dan gencatan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dengan Cina turut mempengaruhi ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, masih cukup baiknya permintaan domestik, yaitu stabilnya tingkat konsumsi masyarakat, membaiknya investasi yang salah satunya ditandai dengan pemberian

Dipindai dengan CamScanner

peringkat utang menjadi *investment grade* oleh *the Standard & Poor's* (S&P), perkiraan perbaikan perdagangan internasional, pertumbuhan kredit perbankan sebeser 12%, serta kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat memberikan optimisme terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN di tahun-tahun mendatang.

Dari sisi penerimaan Negara, pada tahun 2018 penerimaan negara telah mencapai 100% atau sesuai target yang sebesar Rp 1.894,72 triliun.Penerimaan tersebut disumbang dari sektor pajak, bea dan cukai, PNBP, dan hibah. Sedangkan pada tahun 2019 target penerimaan Negara dalam RAPBN sebesar 2.165,1 triliun, dengan sektor pajak sebagai penyumbang terbesar yakni 1.786,4 triliun (82,51%). Hal ini menggambarkan bahwa dari sisi kemandirian APBN Tahun Anggaran 2019, penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.

Kinerja penerimaan pajak pada kuartal I/2019 mengalami penurunan. Menurunnya kinerja penerimaan pajak kuartal I/2019 di satu sisi disebabkan antara lain oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan pengenaan tarif pajak rendah setengah persen bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Hal ini berdampak jangka pendek terhadap penerimaan pajak tetapi dalam jangka panjang akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Meskipun kinerja pajak pada kuartal I/2019 mengalami penurunan, yang berdampak pada perkiraan menurunnya pendapatan negara dalam tahun 2019 dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2019, Pemerintah tetap akan melakukan langkah-langkah penanganan anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan belanja negara dan mengamankan fiskal secara keseluruhan sehingga defisit anggaran dapat tetap terjaga.

Di sisi lain, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga akan mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa sehingga dapat menekan biaya distribusi dan logistik. Dalam menghadapi dampak risiko inflasi, Pemerintah juga tetap menjalankan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat secara umum. Upaya-upaya tersebut juga didukung oleh sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank Indonesia dalam melaksanakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, laju inflasi tahun 2019 tetap berkisar 3,5 ± 1 persen..

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melakukan koreksi/perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019, sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. Pertumbuhan ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar5,2 persen, lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2019 yakni sebesar 5,3persen;

b. Inflasi diperkirakan tetap berkisar 3,5 persen, dengan asumsi berdasarkan laporan inflasi dari bulan April 2,83 persen dan bulan Mei 3,32 persen.

c. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp14.270 per dolar AS,menguat dari asumsinya dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp15.000 per dolar AS.

d. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD60,49 per barel, lebih rendah dari asumsi APBN 2019 sebesar USD70 per barel.

e. *Lifting* minyak diperkirakan berkisar 736 ribu barel per hari sampai akhir tahun, lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2019 yakni berkisar sebesar 775 ribu barel per hari.

f. *Lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.027 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2019 yakni 1.250 ribu barel per hari.

Berdasarkan perkembangan perekonomian tersebut, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal baik pada pendapatan Negara, belanja Negara, maupun pembiayaan Negara. Perubahan kebijakan fiskal terutama ditempuh melalui: (1) optimalisasi dalam rangka peningkatan tax ratio; (2) meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi dan daya saing usaha industri nasional; (3) mendorong hilirisasi industri dalam negeri; (4) mengendalikan konsumsi barang tertentu dan *negative externality*; (5) meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan (6) mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan.

Sementara kebijakan anggaran transfer ke Daerah dan dana desa pada Tahun 2019tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain: (1) pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis sehingga besaran DAU per daerah dan realisasi penyaluran akan mengikuti dinamisasi perkembangan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto; (2) penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output atas penggunaan transfer ke Daerah dan dana desa yang disalurkan pada tahun, tahapan maupun triwulan sebelumnya; (3) penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekarang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia; (4) penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di Daerah dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan DAK Fisik dari Kabupaten/Kota dan pelaksanaan sinkronisasi, serta harmonisasi rencana kegiatan DAK Fisik antardaerah,

Dipindai dengan CamScanner

antarbidang, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya; (6) peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatan pelayanan dasar publik yaitu dengan menganggarkan persentase tertentu dari dana transfer ke daerah yang bersifat umum.

Di sisi lain, pada tahun 2019 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan memperkuat *taxing Power* daerah, melalui pengalihan PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan) menjadi pajak daerah sejak tahun 2014. Seiring meningkatnya dana desa maka pemerintah melakukan penyempurnaan program prioritasdan fokus untuk mendukung penanganan kemiskinan dengan skema padat karya tunai dan pemberdayaan desa, dan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *Stunting* terintegrasi.. Pengalokasian DAK Fisik juga didasarkan pada proposal daerah *(proposal based)* yang mulai dilaksanakan tahun 2016. Pemerintah memberikan dukungan pendanaan kelurahan melalui DAU Tambahan sebesar Rp3,0 triliun mulai tahun 2019. DAU Tahun 2019 bersifat final guna meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD dan afirmasi daerah berciri kepulauan.Mulai dilaksanakan pengalokasioan BOS berbasis kinerja pada tahun 2019. Tahun ini juga dilakukan percepatan penyelesaian kurang bayar DBH dan *sharing* beban bila harga migas melampaui target diikuti dengan kenaikan subsidi. Terakhir adalah penyaluran TKDD (Dana Transfer Khusus dan Dana Desa) berbasis kinerja penyerapan capaian output dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sejak 2017.

Di tingkat regional, perekonomian Provinsi NTT berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I 2019 mencapai 24,83 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 16,23 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I sebesar 5,09 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,58 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor yang bertumbuh sebesar 19,89 persen.

Sejalan dengan perkembangan tersebut pada bulan Mei 2019 provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,98. Inflasi tersebut lebih disebabkan karenaadanya kenaikan indeks harga pada 3 (tiga) kelompok pengeluaran, dimana kelompok Bahan Makanan mengalami kenaikan terbesar yaitu sebesar 0,04 persen, kelompok sandang sebesar 0,42 persen dan transpor sebesar 1,68 persen. Sedangkan kelompok makanan jadi, perumahan, kesehatan dan pendidikan mengalami penurunan indeks harga masing-masing sebesar 0,02, 0,12, 0,03 dan 0,02 persen.

Dipindai dengan CamScanner

1.3.3. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

1. Tingkat Inflasi

Laju inflasi di kabupaten Flores Timur selama beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor eksernal baik skala regional (NTT) maupun Nasional. Laju Inflasi kabupaten Flores Timur pada tahun 2017 tercatat berada level 4,83, menurun dari tahun sebelumnya yakni 5,15 pada tahun 2016. Sedangkan di tahun 2018 tingkat inflasi naik menjadi 4,76. Selain faktor eksternal, pemicu inflasi pada tahun 2018 adalah karena naiknya indeks harga pada lima kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga tertinggi terjadi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang naik 4,03 persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang juga naik sebesar 0,39 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks harga terjadi pada kelompok bahan makanan dan perumahan yang turun masing-masing sebesar 1,12 dan 0,07 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap pembentukan inflasi tersebut adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sumbangannya sebesar 0,71 persen, disusul kelompok makanan jadi, minuman, rorok dan tembakau sebesar 0,06 persen. Kelompok bahan makanan, perumahan memberikan andil negatif bagi inflasi bulan Juni sebesar 0,26 dan 0,02 persen.

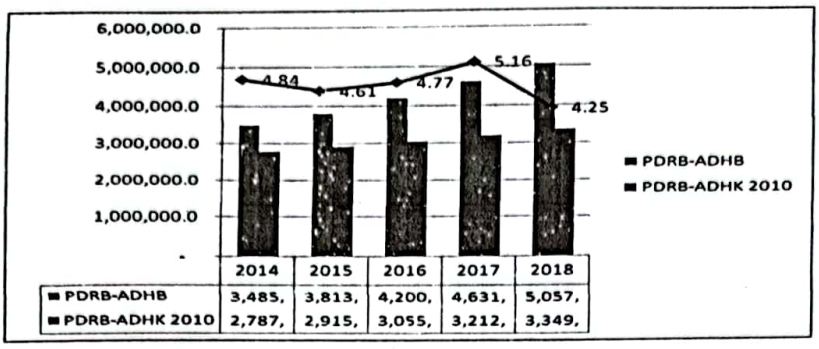
Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 diperkirakan masih berada pada kisaran 4-5% yaitu pada 4,83%. Upaya untuk pengendalian tekanan inflasi baik dari sisi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*), pemerintah telah melaksanakan koordinasi stabilisasi harga di tingkat Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap laju inflasi di tingkat regional maupun lokal.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari tahun ke tahun. Dalam RKPD 2019, berdasarkan data dari BPS, PDRB-ADHB tahun 2018 sebesar Rp. 5.057.785.000.000,- dan PDRB-ADHK sebesar Rp. 3.349.362.000.000,-. Perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK kabupaten Flores Timurselama 5 (lima) tahun terakhir sebagimana terlihat pada gambar berikut;

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2014-2018



	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB-ADHB	3,485,	3,813,	4,200,	4,631,	5,057,
PDRB-ADHK 2010	2,787,	2,915,	3,055,	3,212,	3,349,

Sumber: BPS Flores Timur, 2018 (data olahan)

Gambar di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir PDRB baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 13,72 persen dan 6,73 persen pertahun. Pada tahun 2010, PDRB-ADHB sebesar Rp. 2,32 triliun meningkat menjadi 3,485 triliun pada tahun 2014 dan terus meningkat menjadi Rp. 5,057 triliun pada tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2010 mencapai Rp. 2,32 triliun meningkat menjadi 2,787 triliun pada tahu 2014 dan terus meningkat menjadi Rp. 3,349 triliun pada tahun 2018. Sampai dengan tahun 2018, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yakni sebesar 26,63 persen disusul sektor Jasa Pendidikan sebesar 17,66 persen, dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,89.Sedangkan sektor lainnya kurang dari 9%. Hal ini menggambarkan bahwa aktifitas perekonomian daerah sangat dipengeruhi oleh produktifitas sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor perikanan. Berdasarkan perkembangan tersebut PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK Tahun 2019 diperkirakan masing-masing berkisar 5,553 triliun dan 3.508 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 4,25%. Fakta ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut relatif stabil. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penggalian dan pertambangan yaitu sebesar 7,40%. Pertumbuhan kategori ini dikarenakan adanya investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan infrastruktur lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur tahun 2019 diperkirakan sebesar 4,64%.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan semester Satu menunjukkan bahwa rata-rata pencapain terget kinerja anggaran pada masing-masing SKPD sebesar 21%. Kinerja tersebut merupakan akumulasi dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019. Apabila dikaitkan dengan penyerapan anggaran pada masing-masing urusan pemerintahan maka urusan wajib pelayanan dasar mencapai 18,04%, urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar 27,51%, urusan pilihan sebesar 17,87 % dan urusan Pemerintahan Fungsi penunjang sebesar 26,62%.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur periode 2017-2022 dititik-beratkan pada Sembilan prioritas yaitu : (1) Peningkatan Ekonomi Orang Muda (2) Pengembangan Minat dan Bakat serta nilai-nilai budaya local (Budaya Lamaholot) (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (4) Peningkatan Keberdayaan Sosial (5) Peningkatan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah (6) Peningkatan Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan ruang (7) Peningkatan Produktivitas serta pemasaran hasil pertanian (8) Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan (9) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan sembilan prioritas utama pembangunan tersebut diatas ditetapkan Lima Misi utama pembangunan Flores Timur periode 2017-2022. Pencapaian kinerja anggaran dari ke lima Misi pembangunan daerah untuk semester satu di tahun 2019 ini disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Misi Daerah
Tahun 2019

Misi 1	**Selamatkan Orang Muda**
Tujuan 1	**(Terselamatkan Orang Muda dari masalah Ekonomi)**
Sasaran I	**(Meningkatnya Kemandirian Orang Muda)**
1.	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** Alokasi Anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 sebesar Rp. 1.365.437.550,- realisasi sampai semester I sebesar Rp. 516.264.185 atau 37,80 %. Rincian realisasi anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut : ➢ Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Anggaran sebesar Rp. 188.789.500,- Realisasi sebesar Rp. 7.610.000,- atau sebesar 4,03 %. ➢ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Anggaran sebesar Rp.881.098.000,- Realisasi Sebesar Rp.427.636.962,- atau sebesar 48,53% ➢ Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Anggaran sebesar Anggaran sebesar Rp.165.830.000,- Realisasi Sebesar Rp.45.332.223,- atau sebesar 27,34%.

Dipindai dengan CamScanner

	➢ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Anggaran Sebesar Rp.129.720.050,-. Realisasi sebesar Rp.35.685.000 atau sebesar 27,51%
2.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga.** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga dititik beratkan pada dua program yaitu : ➢ Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. Angaran Sebesar Rp. 95.410.000,- Realisasi sebesar Rp. 74.685.000,-atau sebesar 78,28% ➢ Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup. (tidak dianggarkan).
3.	**Urusan Perindustrian** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Perindustrian dititik beratkan pada satu program yaitu : ➢ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Anggaran sebesar Rp.191.795.000,- Realisasi sebesar Rp. 119.022.000,- atau sebesar 62,06%.
4.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dititik beratkan pada satu program yaitu : ➢ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan. Anggaran sebesar Rp.213.594.200,- Realisasi sebesar Rp. 73.589.000,- atau sebesar 34,45%.
Sasaran 2	**(Meningkatnya Kesempatan Kerja)**
1.	**Urusan Tenaga Kerja** Alokasi Anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 sebesar Rp. 873.366.244,- realisasi sampai semester I sebesar Rp. 147.504.000 atau 16,88 %. Rincian realisasi anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut : ➢ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Anggaran Rp.237.554.400,- Realisasi sebesar Rp.79.385.000,- atau sebesar 33,42%. ➢ Program Peningkatan Kesempatan kerja. Anggaran sebesar Rp.448.990.100,- Realisasi sebesar Rp.18.990.000,- atau sebesar3,88%. ➢ Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Anggaran sebesar Rp.146.821.844,20,- Realisasi sebesar Rp.49.129.000,- atau sebesar 33,46%
Tujuan 2	**Terselamatkan Orang Muda dari masalah Sosial Budaya**
Sasaran 1	**Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan**
1.	**Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dititik beratkan pada dua program yaitu : ➢ Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal. Anggaran sebesar Rp. 705.611.765,- Realisasi sebesar Rp.438.674.540,- atau sebesar 62,16 % ➢ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Anggaran sebesar Rp.76.404.350,- Realisasi sebesar Rp.27.850.000,- atau sebesar 36,45 %
2.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga.** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kepemudaan dan Olahragadititik beratkan pada dua program yaitu : ➢ Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Anggaran sebesar Rp. 741.596.200,- Realisasi sebesar Rp.166.049.500,- atau sebesar 22,39%. ➢ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Anggaran sebesar Rp. 565.206.650,- Realisasi sebesar Rp.295.840.500,- atau sebesar 52,34%.
3.	**Urusan Kebudayaan.** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kebudayaan dititik beratkan pada dua program yaitu : ➢ Program Pengembangan Nilai Budaya. ***(Tidak di Anggarkan dalam APBD)***

Dipindai dengan CamScanner

	➢ Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Anggaran Sebesar Rp. 578.431.350,- Realisasi sebesar Rp.72.150.000,- atau sebesar 12,47% ➢ Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Anggaran Sebesar Rp. 144.661.900 ,- Realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%
Sasaran 2	**Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan**
1.	**Urusan Pendidikan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Pendidikan dititik beratkan pada empat program yaitu : ➢ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Anggaran sebesar Rp.53.187.986.938,- Realisasi sebesar Rp.1.722.517.750,- atau sebesar 3,24% ➢ Program Pendidikan Anak Usia Dini. Anggaran sebesar Rp.709.528.825,- Realisasi sebesar Rp.195.121.000,- atau sebesar 27,50%. ➢ Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Anggaran sebesar Rp.556.776.300,- Realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar Rp. 0%,- ➢ Program Kerjasama Kemitran. Anggaran sebesar Rp.2.900.985.000,- Realisasi sebesar Rp.1.259.736.800,- atau sebesar Rp. 43,42%,-
2.	**Urusan Perpustakaan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Perpustakaan dititik beratkan pada satu program yaitu : ➢ Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Anggaran sebesar Rp.449.637.200,- Realisasi sebesar Rp.75.020.645,- atau sebesar Rp.16,68%
Sasaran 3	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**
1.	**Urusan Kesehatan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kesehatan dititik beratkan pada sembilan program yaitu : ➢ Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Anggaran sebesar Rp.9.558.877.324,- Realisasi sebesar Rp.440.197.939,- atau sebesar 4,61% ➢ Program Obat dan Makanan. Anggaran sebesar Rp.66.501.000,- Realisasi sebesar Rp.9.610.000,- atau sebesar 14,45% ➢ Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Anggaran sebesar Rp.44.034.829.000,- Realisasi sebesar Rp.5.900.445.916,- atau sebesar 13,40% ➢ Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Anggaran sebesar Rp.37.280.000,- Realisasi sebesar Rp.21.745.000,- atau sebesar 58,33% ➢ Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Anggaran sebesar Rp.3.299.723.100,- Realisasi sebesar Rp. 312.195.000,- atau sebesar 9,46% ➢ Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Anggaran sebesar Rp.8.272.951.000,- Realisasi sebesar Rp.70.255.000,- atau sebesar 0,85% ➢ Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru/Jiwa/Mata. Anggaran sebesar Rp.34.625.420.110,- Realisasi sebesar Rp.6.740.290.263,- atau sebesar 19,46%. ➢ Program Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru/Jiwa/Mata. Anggaran sebesar Rp.1.021.597.400,- Realisasi sebesar Rp.441.992.826,- atau sebesar 43,26% ➢ Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Anggaran sebesar Rp. 2.700.520.650 ,- Realisasi sebesar Rp.1.124.111.193,- atau sebesar 41,63%
2	**Urusan Pengendalian Penduduk dan KB** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Pengendalian Penduduk dan KB dititik beratkan pada sembilan program yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

	➢ Program Keluarga Berencana. Anggaran sebesar Rp. 8.007.347.000,- dan realisasi sebesar Rp. 886.968.688,- atau sebesar 11,08 %.
Sasaran 4	**Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**
1.	**Urusan Sosial** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Sosial dititik beratkan pada tujuh program yaitu: ➢ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah. Anggaran sebesar Rp. 399.363.300,- Realisasi sebesar Rp.317.887.800,- atau sebesar 79,60% ➢ Program Pelayanan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial. Anggaran sebesar Rp.525.731.292,50,- Realisasi sebesar Rp. 529.986.200,- atau sebesar 100,81%. ➢ Program Pembinaan anak Terlantar. (tidak dianggarkan) ➢ Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Anggaran sebesar Rp. 284.987.800,- Realisasi sebesar Rp. 220.962.200,- atau sebesar 77,53% ➢ Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo. (tidak dianggarkan) ➢ Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). Tidak dianggarkan. ➢ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Anggaran sebesar Rp.73.049.765,- Realisasi sebesar Rp.3.625.000,- atau sebesar 4,96%.
Sasaran 5	**Meningkatnya Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.**
1.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. dititik beratkan pada tiga program yaitu: ➢ Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Anggaran sebesar Rp.274.805.550,- (belum terealisasi) ➢ Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. (tidak dianggarkan) ➢ Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan.(tidak dianggarkan).
Misi 2	**Selamatkan Infrastruktur Flores Timur**
Tujuan 1	**Tersedianya Infrastruktur Daerah yang mampu Mendudkung Aktivitas Ekonomi Sosial dan Budaya**
Sasaran 1	**Meningkatnya Kinerja Transportasi**
1.	**Urusan Pekerjaan Umum** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Pekerjaan Umum dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Anggaran sebesar Rp.55.130.325.050,- Realisasi sebesar Rp. 17.146.708.337,- atau sebesar 31, 10% ➢ Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (tidak dianggarkan).
2.	**Urusan Perhubungan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Perhubungan dititik beratkan pada enam program yaitu: ➢ Program Pembangunan Prasarana dan fasilitasi Perhubungan. Anggaran sebesar Rp.40.840.150,- Realisasi sebesar Rp.27.270.700,- atau sebesar 66,77% ➢ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ. Anggaran sebesar Rp.436.418.000,- Realisasi sebesar Rp.1.175.000,- atau sebesar 0,27%

Dipindai dengan CamScanner

	➢ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Anggaran sebesar Rp.275.204.000,- Realisasi sebesar Rp. 142.141.380,- atau sebesar 51,65% ➢ Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan. (tidak di anggarkan) ➢ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Anggaran sebesar Rp.160.600.000,- Realisasi sebesar Rp.70.804.000,- atau sebesar 44,09% ➢ Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Anggaran sebesar Rp. 23.372.500- (belum direalisasi).
Sasaran 2	**Pemenuhan Air Baku Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial dan Budaya**
1.	**Urusan Pekerjaan Umum** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Pekerjaan Umum dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya lainnya. (tidak dianggarkan) ➢ Program Pengembangan, Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Anggaran sebesar Rp. 5.469.907.360,- Realisasi sebesar Rp.222.419.620,- atau sebesar 4,07 %.
Tujuan 2	**Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana**
Sasaran 1	**Mengurangi Resiko Akibat Bencana**
1.	**Urusan Pekerjaan Umum** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Pekerjaan Umum dititik beratkan pada tiga program yaitu: ➢ Program Pengendalian Banjir. Anggaran sebesar Rp. 1.783.247.600,- Realisasi sebesar Rp. 40.052.500, atau sebesar 2,25% ➢ Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong. Anggaran sebesar Rp.0,- Realisasi sebesar Rp.185.000.000, atau sebesar 0% ➢ Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. (tidak dianggarkan)
Sasaran 2	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**
1.	**Urusan Lingkungan Hidup** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Lingkungan Hidup dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup. Anggaran sebesar Rp. 352.757.400,- Realisasi sebesar Rp. 23.175.000,- atau sebesar 6,57 %
Sasaran 3	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**
1.	**Urusan Lingkungan Hidup** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Lingkungan Hidup dititik beratkan pada tiga program yaitu: ➢ Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Anggaran sebesar Rp. 28.559700,- (belum terealisasi) ➢ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Anggaran sebesar Rp. 260.131.100,- (belum terealisasi) ➢ Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. Realisasi sebesar Rp.435.357.200, (belum terealisasi)
Tujuan 3	**Terwujudnya Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkualitas**
Sasaran 1	**Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman**
1.	**Urusan Perumahan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Perumahan dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Pengembangan Perumahan. Anggaran sebesar Rp.1.350.717.500,- Realisasi sebesar Rp.2.470.000,- atau sebesar 0,18% ➢ Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi. Anggaran sebesar Rp.4.384.089.000,- Realisasi sebesar Rp.134.712.980,- atau sebesar 3,07%

Dipindai dengan CamScanner

2.	**Urusan Pekerjaan Umum** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Pekerjaan Umum dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi. Anggaran sebesar Rp. 3.740.037.610,- Realisasi sebesar Rp. 20.619.000,- atau sebesar 0,55%
Tujuan 4	**Terwujudnya Pembangunan Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan**
Sasaran 1	**Terwujudnya Perencanaan Pemenfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota**
1.	**Urusan Pekerjaan Umum** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Pekerjaan Umum dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Perencanaan Tata Ruang. (Tidak Dianggarkan) ➢ Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh. Anggaran sebesar Rp. 407.480.000,- Realisasi sebesar Rp.14.599.750,- atau sebesar 3,58%. ➢ Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Anggaran sebesar Rp. 33.195.150,- Realisasi Rp. 11.420.000,- atau sebesar 34,40 %.
2.	**Urusan Lingkungan Hidup** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Lingkungan Hidup dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH). Anggaran sebesar Rp. 351.507.930,- (Belum ada Realisasi).
Misi 3	**Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur**
Tujuan 1	**Meningkatnya Produksi Tanaman Rakyat**
Sasaran	**Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal**
1.	**Urusan Pertanian** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi ketiga pada urusan Pertanian dititik beratkan pada empat program yaitu : ➢ Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Anggaran sebesar Rp.386.373.700,- Realisasi sebesar Rp.7.545.000,- atau sebesar 1,95% ➢ Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. (tidak dianggarkan) ➢ Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Anggaran sebesar Rp.3.610.471.805,- Realisasi sebesar Rp.278.018.900,- atau sebesar 7,70 % ➢ Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan). Anggaran sebesar Rp.1.789.288.244,- Realisasi sebesar Rp. 516.808.500,- atau sebesar 28,88 %
2.	**Urusan Pangan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi ketiga pada urusan Pangan dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Anggaran sebesar Rp.613.533.660,- Realisasi sebesar Rp.89.517.290,- atau sebesar 14,59%
Tujuan 2	**Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Rakyat**
Sasaran	**Meningkatnya Volume Perdagangan Komunitas Unggulan Daerah**
1.	**Urusan Penanaman Modal** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi ketiga pada urusan Penanaman Modal dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Anggaran sebesar Rp.246.654.890,- Realisasi sebesar Rp.68.848.600,- atau sebesar 27,91% ➢ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Anggaran sebesar Rp.202.904.300,- Realisasi sebesar Rp. 87.863.850,- atau sebesar 43,30%.

Dipindai dengan CamScanner

2.	**Urusan Pertanian** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi ketiga pada urusan Pertanian dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. (tidak dianggarkan) ➢ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. (tidak dianggarkan).
3.	**Urusan Perdagangan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi ketiga pada urusan Perdagangan dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri. Anggaran sebesar Rp.2.746.477.459,- Realisasi sebesar Rp. 224.965.513,- atau sebesar 8,19%.
Misi 4	**Selamatkan Laut Flores Timur**
Tujuan 1	**Terselamatkan Ekosistem Laut**
Sasaran	**Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut**
1.	**Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakatdititik beratkan pada tiga program yaitu: ➢ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Anggaran sebesar Rp. 155.861.475,- Realisasi sebesar Rp.79.525.000,- atau sebesar 51,02% ➢ Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal. Anggaran sebesar Rp. 705.611.765,- Realisasi sebesar Rp.438.674.540,- atau sebesar 62,16 %
2.	**Urusan Lingkungan Hidup** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Urusan Lingkungan Hidup dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. (tidak dianggarkan)
3.	**Urusan Kelautan dan Perikanan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Urusan Kelautan dan Perikanan dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan. Anggaran sebesar Rp. 44.301.350,- Realisasi Rp. 12.535.000,- atau sebesar 28,29 % ➢ Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut. Anggaran sebesar Rp.355.756.500,- Realisasi sebesar Rp.20.075.000,- atau sebesar 5,64 %.
Tujuan 2	**Terpeliharanya Potensi Laut**
Sasaran 1	**Meningkatnya Produksi Perikanan**
1.	**Urusan Kelauatan dan Perikanan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Urusan Kelautan dan Perikanan dititik beratkan pada tiga program yaitu: ➢ Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Anggaran sebesar Rp.547.788.750,- Realisasi sebesar Rp.39.155.000,- atau sebesar 7,15% ➢ Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Anggaran sebesar Rp.4.541.498.146,- Realisasi sebesar Rp.636.337.732,- atau sebesar 14,01% ➢ Program Pengembangan Kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar. (tidak dianggarkan)

Dipindai dengan CamScanner

2.	**Urusan Perindustrian** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempata pada urusan Perindustrian dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Anggaran sebesar Rp.191.795.000,- Realisasi sebesar Rp.119.022.000,- atau sebesar 62,06% ➢ Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Anggaran sebesar Rp.47.150.000,- (Belum Direalisasi)
3.	**Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif. Anggaran sebesar Rp.188.789.500,- Realisasi sebesar Rp.7.610.000,- atau sebesar 4,03% ➢ Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Anggaran sebesar Rp.165.830.000,- Realisasi sebesar Rp.45.332.223,- atau sebesar 27,34%
4.	**Urusan Pariwisata** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Pariwisata dititik beratkan pada tiga program yaitu: ➢ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Anggaran sebesar Rp.989.317.250,- Realisasi sebesar Rp.615.817.250,- atau sebesar 62,25% ➢ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Anggaran sebesar Rp.3.910.096.476,- Realisasi sebesar Rp.26.500.000,- atau sebesar 0,68% ➢ Program Pengembangan Kemitraan. Anggaran sebesar Rp.675.083.150,- Realisasi sebesar Rp.183.568.350,- atau sebesar 27,19%.
Misi 5	**Reformasi Birokrasi**
Tujuan	**Mengembangkan Birokrasi yang semakin Profesional dan Akuntabel**
Sasaran 1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**
1.	**Urusan Admistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Admistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Penataan Administrasi Kependudukan. Anggaran sebesar Rp.1.955.118.500,- Realisasi sebesar Rp.457.938.847,- atau sebesar 23,42%
2.	**Urusan Penanaman Modal** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Penanaman Modal dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Pelayanan Perizinan terpadu. Anggaran sebesar Rp.197.721.650,- Realisasi sebesar Rp.48.309.200,- atau sebesar 24,43%
3.	**Urusan Keuangan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Keuangan dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Peningkatan Pelayanan Publik. Anggaran sebesar Rp.1.141.966.800,- Realisasi sebesar Rp.317.217.714,- atau sebesar Rp.27,78% ➢ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.Anggaran sebesar Rp.8.822.657.004,90,- Realisasi sebesar Rp.1.643.475.789,- atau sebesar 18,63%
4.	**Urusan Administrasi Pemerintahan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Administrasi Pemerintahan dititik beratkan pada dua program yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

	➢ Program Peningkatan Pelayanan Publik. Anggaran sebesar Rp.726.808.525,- Realisasi sebesar Rp.148.023.400,- atau sebesar Rp.20,37%
5.	**Urusan Perencanaan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Perencanaan dititik beratkan pada empat program yaitu: ➢ Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran sebesar Rp.900.534.900,- Realisasi sebesar Rp.214.938.720,- atau sebesar 23,87% ➢ Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Anggaran sebesar Rp.201.623.700,- Realisasi sebesar Rp.68.745.990,- atau sebesar 34,10% ➢ Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. Anggaran sebesar Rp.168.441.600,- Realisasi sebesar Rp. 72.975.400,- atau sebesar 43,32% ➢ Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Anggaran sebesar Rp. 363.219.600,- Realisasi sebesar Rp. 114.326.500,- atau sebesar 31,48%
6.	**Urusan Penelitian dan Pengembangan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Penelitian dan Pengembangan dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek,Lingkungan Hidup dan Pemerintahan. Anggaran sebesar Rp. 218.637.150,- .(Belum Direalisasi)
7.	**Urusan Kepegawaian** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Kepegawaian dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Anggaran sebesar Rp. 4.448.748.750,- .(Belum Direalisasi) ➢ Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Anggaran sebesar Rp.2.441.703.100,- Realisasi sebesar Rp.1.087.727.994,- atau sebesar 44,55%
8.	**Urusan Kearsipan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Kearsipan dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. (tidak di anggarkan) ➢ Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Anggaran sebesar Rp.164.342.250,- Realisasi sebesar Rp.4.581.000,- atau sebesar 2,79 %.
9.	**Urusan Pengawasan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Pengawasan dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Anggaran sebesar Rp.1.746.461.300,- Realisasi sebesar Rp.596.852.027,- atau sebesar 34,17 %.
Sasaran 2	**Meningktanya Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang Dinasmis**
1.	**Stda...**
2.	**Urusan Perencanaan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Perencanaan dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Pengembangan Data dan Informasi. Anggaran sebesar Rp.153.260.200,- .(Belum Terealisasi)
3.	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Dipindai dengan CamScanner

	Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dititik beratkan pada satu program yaitu: ➢ Program Pendidikan Politik Masyarakat. Anggaran sebesar Rp.210.061.782,- Realisasi sebesar Rp.165.467.000,- atau sebesar 78,77 %.
Sasaran 3	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Efektif**
1.	**Urusan Perencanaan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Perencanaan dititik beratkan pada dua program yaitu: ➢ Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran sebesar Rp.900.534.900,- Realisasi sebesar Rp.214.938.720,- atau sebesar 23,87% ➢ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Anggaran sebesar Rp.311.528.900,- Realisasi sebesar Rp.187.640.000,- atau sebesar 60,23%
2.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dititik beratkan padatiga program yaitu: ➢ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Anggaran sebesar Rp.311.528.900,- Realisasi sebesar Rp.187.640.000,- atau sebesar 60,23% ➢ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Anggaran sebesar Rp.56.652.500,- (Belum Realisasi) ➢ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Anggaran sebesar Rp.281.326.650,- Realisasi sebesar Rp.39.641.000,- atau sebesar 14,09%
3.	**Urusan Keuangan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Keuangan dititik beratkan pada tiga program yaitu: ➢ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran sebesar Rp.8.822.657.004,90.- Realisasi sebesar Rp.1.643.475.789,- atau sebesar 18,63% ➢ Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran sebesar Rp.175.933.700,- (belum terealisasi) ➢ Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran sebesar Rp. 175.933.700,- (belum terealisasi)
4.	**Urusan Pengawasan** Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Pengawasan Desa dititik beratkan pada satuprogram yaitu: ➢ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Anggaran sebesar Rp. 398.162.100,- Realisasi sebesar Rp.67.944.000,- atau sebesar 17,06%.

Tabel realisasi kinerja anggaran di atas mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 berdasarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya di jabarkan kedalam urusan dan Program Kegiatan pada SKPD tahun 2019. Berikut penjelasan singkat :

2.1. Misi 1 (Selamatkan Orang Muda Flores Timur)

Secara akumulasi rata–rata pencapaian target kinerja anggaran Tahun 2019 dalam mendukung Misi selamatkan Orang Muda Kabupaten Flores Timur sebesar 32,44% dengan rincian per urusan sbb:

Dipindai dengan CamScanner

Misi 1 Selamatkan Orang Muda Flores Timur didukung oleh 14 Urusan yaitu :

1) Urusan Koperasi usaha Kecil dan Menengah dengan total anggaran sebesar Rp.3.844.336.647 dan realisasi sebesar Rp. 1.855.360.963 atau sebesar 48,26 %
2) Urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan total anggran sebesar Rp. 1.402.212.850 dan realisasi sebesar 536.575.000 atau sebesar 38,27%
3) Urusan Perindustrian dengan total anggaran sebesar Rp. 372.735.000 dan realisasi sebesar Rp 126.802.000 atau sebesar 34,02%
4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan total anggaran sebesar Rp.4.563.033.495 dan realisasi sebesar Rp. 1.774.088.636 atau sebesar 38,88%
5) Urusan Tenaga Kerja dengan total anggaran sebesar Rp. 2.292.731.064,20 dan realisasi sebesar Rp. 1.180.337.750 atau sebesar 51,48%
6) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp. 9.986.853.788 dan realisasi sebesar Rp.4.700.283.321 atau sebesar 47,06%
7) Urusan Kebudayaan dengan total anggaran sebesar Rp. 723.093.250 dan realisasi sebesar Rp.72.150.000 atau sebesar 9,98%
8) Urusan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 283.793.398.923 dan realisasi sebesar Rp.100.374.552.673 atau sebesar 35,37%
9) Urusan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.809.231.450 dan realisasi sebesar Rp. 1.307.247.576 atau sebesar 46,53%
10) Urusan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 205.578.427.063,60 realisasi sebesar Rp. 55.176.214.998 atau sebesar 26,84%
11) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB dengan anggaran sebesar Rp. 11.378.411.400,- dan realisasi sebesar Rp. 2.273.064.305 atau sebesar 19,98%
12) Urusan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.6.221.289.051,50 realisasi sebesar Rp. 3.635.540.943 atau sebesar 58,44%
13) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan anggaran sebesar Rp. 328.560.500 (belum realisasi)
14) Urusan Keluarga Berencana (tidak di anggarkan secara terpisah)

2.2. Misi Ke 2 (Selamatkan Infrastruktur Flores Timur)

Secara akumulasi rata– rata pencapaian target kinerja anggaran Tahun 2019 dalam mendukung Misi Selamatkan Infrastruktur Flores Timur sebesar 27,82% dengan rincian per urusan sbb:

Misi Selamatkan Infrastruktur Flores Timur di dukung oleh 4 urusan yaitu :

1) Urusan Pekerjaan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 72.231.406.327 dan realisasi sebesar Rp. 19.959.625.857 atau sebesar 27,63%

Dipindai dengan CamScanner

2) Urusan Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 4.367.470.300 dan realisasi sebesar Rp. 1.862.537.127 atau sebesar 42,65%
3) Urusan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.8.460.322.330 dan realisasi sebesar Rp.2.694.586.084 atau sebesar 31,85%
4) Urusan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp.8.131.425.470,86realisasi sebesar Rp.1.412.289.154 atau sebesar 17,37%

2.3. Misi ke 3 (Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur)

Secara akumulasi rata–rata pencapaian target kinerja anggaran Tahun 2019 dalam mendukung Misi Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur Flores Timur sebesar 34,11% dengan rincian per urusan sbb:

Misi Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur didukung oleh 4 urusan yaitu :

1) Urusan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 20.706.013.121,36 dan realisasinya sebesar Rp. 6.934.280.163 atau sebesar 33,49 %
2) Urusan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.813.654.540 dan realisasi sebesar Rp. 1.019.255.800 atau sebesar 36,23%
3) Urusan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 3.727.017.125 dan realisasi sebesar Rp. 1.670.884.004 atau sebesar 44,83%
4) Urusan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 5.278.801.699,70 dan realisasi sebesar Rp. 1.473.184.961 atau sebesar 27,91%.

2.4. Misi Ke 4 (Selamatkan Laut Flores Timur)

Secara akumulasi rata–rata pencapaian target kinerja anggaran Tahun 2019 dalam mendukung Misi Selamatkan Laut Flores Timur Flores Timur sebesar 34,47% dengan rincian per urusan sbb:

Misi Selamatkan Laut Flores Timur didukung oleh 6 urusan yaitu :

1) Urusan Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 9.986.853.788dan realisasi sebesar Rp. 4.700.283.321atau sebesar 47,06%
2) Urusan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 8.460.322.330 realisasi Rp. 2.694.586.084 atau sebesar 31,85%
3) Urusan Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 8.759.690.921dan realisasi sebesar Rp. 2.231.462.291atau sebesar 25,47%
4) Urusan Perindustrian dengan anggaran sebesar Rp. 372.735.000dan realisasi sebesar Rp. 126.802.000atau sebesar 34,02%

Dipindai dengan CamScanner

5) Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 3.844.336.647dan realisasi sebesar Rp. 1.855.360.963atau sebesar 48,26%
6) Urusan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 7.809.335.078dan realisasi sebesar Rp. 1.915.887.102atau sebesar 24,53%.

2.5. Misi Ke 5 (Reformasi Birokrasi)

Secara akumulasi rata– rata pencapaian target kinerja anggaran Tahun 2019 dalam mendukung Misi Selamatkan Laut Flores Timur Flores Timur sebesar 51,30% dengan rincian per urusan sbb:

Misi Reformasi Birokrasi didukung oleh 9 urusan yaitu :

1) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 5.559.239.650dan realisasi sebesar Rp. 2.366.211.891atau sebesar 42,56%
2) Urusan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 3.727.017.125 dan realisasi sebesar Rp. 1.670.884.004atau sebesar 44,83%
3) Urusan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 319.796.769.051,9 dan realisasi sebesar Rp. 169.100.359.873 atau sebesar 52,88%
4) SETDA dan Kecamatan
5) Urusan Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.301.009.405,5 dan realisasi sebesar Rp. 1.818.259.987 atau sebesar 34,30%
6) Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 218.637.150(belum terealisasi)
7) Urusan Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 9.841.505.050 dan realisasi sebesar Rp. 2.480.389.929atau sebesar 25,20%.
8) Urusan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 164.342.250 dan realisasi sebesar Rp. 4.581.000 atau sebesar 2,79%
9) Urusan Pengawasan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.972.856.500 dan realisasi sebesar Rp. 2.420.960.504 atau sebesar 40,53%.

Dipindai dengan CamScanner

Table 2.2
Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah
Tahun 2019

NO	OPD	TAHUN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	75.640.903.688	8.067.203.025	10,67
2	Dinas Kesehatan	88.781.494.974	10.201.376.103	11,49
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	47.044.428.770	12.299.043.206	26,14
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.289.747.127	18.031.366.290	26,40
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6.876.059.340	704.364.800	10,24
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.134.264.605	507.437.090	44,74
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.215.472.435	990.078.040	44,69
8	Dinas Sosial	2.097.359.758	1.649.250.500	78,63
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.357.559.898	916.928.832	38,89
10	Dinas Tenaga Kerja	1.103.233.265	514.315.100	46,62
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.279.252.340	327.731.692	25,62
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.524.774.530	1.681.742.454	25,77
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.496.078.300	1.320.143.447	37,76
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.348.516.895	819.607.151	34,90
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.976.285.500	1.454.471.638	14,58
16	Dinas Perhubungan	2.120.360.900	730.513.630	34,45
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.696.389.050	552.608.701	32,58
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.177.448.625	958.005.167	44,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.622.058.375	572.254.299	35,28
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.188.899.500	336.471.152	28,30
21	Dinas Perikanan	6.714.581.921	1.276.256.435	19,01
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.052.306.328	1.129.800.307	16,02
23	Dinas Pertanian	10.501.244.767	1.761.058.078	16,77
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.321.546.459	876.120.813	20,27
25	Sekretariat Daerah	24.749.577.525	10.714.570.423	43,29
26	Sekretariat DPRD	28.796.028.208	3.173.692.941	11,02
27	Kantor Camat Wulanggitang	350.884.700	154.176.500	43,94
28	Kantor Camat Titehena	415.269.000	155.200.000	37,37
29	Kantor Camat Larantuka	3.685.573.078	1.344.740.370	36,49
30	Kantor Camat Ile Mandiri	368.545.000	132.800.000	36,03
31	Kantor Camat Tanjung Bunga	410.375.000	172.420.600	42,02
32	Kantor Camat Solor Barat	491.854.250	145.546.500	29,59
33	Kantor Camat Solor Timur	335.375.000	97.590.800	29,10
34	Kantor Camat Adonara Barat	295.592.550	178.029.200	60,23
35	Kantor Camat Wotan Ulumado	341.896.700	91.146.500	26,66
36	Kantor Camat Adonara Timur	1.219.091.170	662.987.500	54,38
37	Kantor Camat Kelubagolit	384.545.000	139.700.000	36,33
38	Kantor Camat Witihama	388.851.450	97.700.000	25,13
39	Kantor Camat Ile Boleng	391.400.000	90.250.000	23,06
40	Kantor Camat Demon Pagong	366.188.000	152.300.000	41,59
41	Kantor Camat Lewolema	320.955.150	91.341.900	28,46
42	Kantor Camat Ile Bura	332.033.625	118.453.155	35,68
43	Kantor Camat Adonara	341.032.525	158.411.500	46,45
44	Kantor Camat Adonara Tengah	333.680.000	95.031.200	28,48
45	Kantor Camat Solor Selatan	350.112.550	175.454.800	50,11
46	Inspektorat Daerah	3.107.116.900	1.022.021.953	32,89
47	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.103.148.380	741.054.287	23,88
48	Badan Keuangan Daerah	13.092.812.740	3.203.981.588	24,47
49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.390.043.850	1.153.219.524	15,61

Berdasarkan tabel 2.2 di atas di ketahui bahwa rata pencapaian kinerja anggaran yang terbesar di semester I tahun 2019 adalah Dinas Sosial sebesar 78,63 % dan yang terendah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan penyerapan anggaran sebesar 10,24%. Penjelasan lebih terperinci dapat di lihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.3 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IITahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					Tolok Ukur	Target								I		II		III		IV										
														9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/8 x 100%		18
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	
	Belanja Langsung												402.067.292.714		22.469.454.680		66.998.572.563						86.473.254.836							
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												281.432.516.645		11.215.364.283		44.360.219.566						52.572.688.436							
1 01 1 01 01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga												72.902.965.638		2.856.397.575		4.416.446.000						7.272.843.575		9,98		7.272.843.575		#DIV/0!	
	Program SKPD							BAIK					12.257.348.250		2.215.958.050		2.296.473.250						4.512.431.300		36,81		4.512.431.300		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan		BAIK	426.405.846.491				12.028.235.200		2.187.930.550		2.248.848.250						4.436.778.800		36,89		4.436.778.800		1	
1 01 1 01 0 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka									9.000.000		450.000		600.000						1.050.000		11,67		1.050.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka									60.480.000		7.500.400		12.502.350						20.002.750		33,07		20.002.750		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka									82.800.000				39.900.000						39.900.000		48,19		39.900.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka									22.690.000		11.450.000		3.000.000						14.450.000		63,68		14.450.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka									71.499.200		57.350.000		47.100.000						104.450.000		146,09		104.450.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka									187.300.000		70.585.150		71.879.400						142.464.550		76,06		142.464.550		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 12	Penyediaan komponen instalasi			Larantuka									11.250.000				-						-		-		-		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Larantuka									9.840.000				510.000						510.000		5,18		510.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka									72.000.000		6.015.000		49.321.500						55.336.500		76,86		55.336.500		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten,Propinsi, Pusat									95.676.000		16.330.000		39.135.000						55.465.000		57,97		55.465.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka									11.405.700.000		2.018.250.000		1.984.900.000						4.003.150.000		35,10		4.003.150.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur								111.155.000		8.008.500		11.865.000						19.873.500		17,88		19.873.500		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka									16.470.000		-		-						-		-		-		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 09	Pengadaan pemeliharaan gedung kantor			Larantuka									25.950.000		-		-						-		-		-		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka									28.735.000		2.000.000		2.028.000						4.028.000		14,02		4.028.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka									19.650.000		5.060.000		9.837.000						14.897.000		75,81		14.897.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka									20.350.000		948.500		-						948.500		4,66		948.500		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Layanan		PNS yang mengikuti	292 orang							93.258.050		5.750.000		29.450.000						35.200.000,00		37,74		35.200.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 05	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar			Kabupaten									93.258.050		5.750.000		29.450.000						35.200.000		37,74		35.200.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian,d	40 Buku							24.700.000		14.269.000		6.310.000						20.579.000,00		83,32		20.579.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka									24.700.000		14.269.000		6.310.000						20.579.000		83,32		20.579.000		#DIV/0!	
1 01	Urusan Pendidikan												58.243.404.538		640.439.525		1.583.387.750						2.223.837.275,00		3,75		2.223.837.275		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 13	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		Prosentase APM ,APK PAUD			APM 53	14.068.450.650				709.528.825		29.145.000		165.976.000						195.121.000,00		27,50		195.121.000		1	
								APK 48 PAUD																						
1 01 1 01 0 13 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal												709.528.825		29.145.000		165.976.000						195.121.000		27,50		195.121.000		#DIV/0!	
1 01 1 01 0 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Layanan		APK, APM Wajib Belajar	SD=105 SMP=98,5		SD 102	241.700.549.271				53.187.986.938		588.654.525		1.133.863.225						1.722.517.750		3,24		1.722.517.750		1	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I		II	III IV					
								SMP 100													
01 . 1.01.01.01 . 16.1	Pengadaan meubeler sekolah			SMPN I Lewolema, SMPN Pelugedam, SMPN Satap Bogalima, SMPK St. Gabriel, SMPN Satap Netelamadik en, SMPN Satap								452.270.000		-		-			-	-	
01 . 1.01.01.01 . 16.0	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Jenjang SD/MI/SDLB Negeri / Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sepesantren salafiyah dan Satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP			Tersebar								30.159.778.888		-		-			-	-	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Paket A Setara SD			Larantuka								101.366.450	14.800.000		14.800.000			29.600.000	29,20	29.600.000	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP			Larantuka				714 orang				130.040.700	16.000.000		61.043.000			77.043.000	59,25	77.043.000	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Penyelenggaran Akreditasi Sekolah Dasar			19 Kecamatan				412 orang				85.685.550	9.660.550		-			9.660.550	11,27	9.660.550	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah			19 Kecamatan				320 orang				159.731.000	28.713.000		37.132.000			65.845.000	41,22	65.845.000	#DIV/0!
01 . 1.01.01.01 . 16.0	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional/Ujian Sekolah SD/MI/SDLB			19 Kecamatan				200 orang				1.028.016.725	159.951.525		525.134.850			685.086.375	66,64	685.086.375	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Ujian Nasional/Ujian Sekolah UN/US SMP/MTs			19 Kecamatan				225 orang				966.724.600	142.079.450		260.470.000			402.549.450	41,64	402.549.450	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Olimpiade SAINS SMP/MTs			19								170.540.000	24.300.000		64.803.600			89.103.600	52,25	89.103.600	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Olimpiade SAINS tingkat SD			Larantuka								104.842.025	1.200.000		31.151.675			32.351.675	30,86	32.351.675	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 16	Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu			Larantuka								19.828.991.000	191.950.000		139.328.100			331.278.100	1,67	331.278.100	#DIV/0!
1 01 1 01 0 18	Program Pendidikan Non Formal				Persentase penurunan buta huruf	0,25%		#### %	3.501.055.175			4.290.812.475	22.640.000		173.558.525			196.198.525,00	4,57	196.198.525	6
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal											3.968.500.000			3.500.000			3.500.000	0,09	3.500.000	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Penyelenggaraan Ujian Nasional paket A, B dan C			Larantuka								163.384.975	2.500.000		112.158.525			114.658.525	70,18	114.658.525	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 18	Penyelenggaraan paket C setara SMU			Larantuka								158.927.500	20.140.000		57.900.000			78.040.000	49,10	78.040.000	#DIV/0!
1 01 1 01 0 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan setifikasi	setifikasi =39,96 %		### Sertifikasi	15.411.050.000,00			556.776.300	-		-			-	-	-	0
1 01 1 01 0 20 03	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik			Larantuka								29.706.950	-		-			-	-	-	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Diklat dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI,SMP/MTs			Larantuka								399.997.250	-		-			-	-	-	#DIV/0!
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI			Larantuka	Jumlah peserta Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI	40 orang						63.546.550	-		-			-	-	-	#DIV/0!

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs			Larantuka								63.525.550		-		-				-	-	-	#DIV/0!	
1.01 . 1.01.01.01 . 20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Prosentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip	100%		100 %	7.867.000.000			498.300.000		-		110.000.000				110.000.000,00	22,08	110.000.000	1	
01 . 1.01.01.01 . 22.0	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan			Larantuka								84.300.000		-		-				-	-	-	#DIV/0!	
01 . 1.01.01.01 . 22.0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersebar								414.000.000		-		110.000.000				110.000.000	26,57	110.000.000	#DIV/0!	
2 02	Urusan Kepemudaan dan Olahraga											1.402.212.850		-		536.575.000				536.575.000,00	38,27	536.575.000	#DIV/0!	
2.13 . 1.01.01.01 . 16	Program peningkatan Peran serta Kepemudaan				Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan kepemudaan	904 orang		904 orang	3.181.993.400			95.410.000		-		74.685.000				74.685.000,00	78,28	74.685.000	2	
13 . 1.01.01.01 . 16.2	Seleksi Pakibra											95.410.000				74.685.000				74.685.000	78,28	74.685.000	#DIV/0!	
2.13 . 1.01.01.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Ola Raga				Prosentase pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	100%		100 %	17.963.600.850			741.596.200				166.049.500				166.049.500,00	22,39	166.049.500	1	
13 . 1.01.01.01 . 20.1	Olimpiade Olaraga Siswa Nasional SMP											250.000.000				18.753.300				18.753.300	7,50	18.753.300	#DIV/0!	
13 . 1.01.01.01 . 20.3	Pekan Olaraga Pelajar Daerah (POPDA)											491.596.200				147.296.200				147.296.200	29,96	147.296.200	#DIV/0!	
2.13 . 1.01.01.01 . 21	Program Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana ola raga				Prosentase peningkatan sarana dan prasarana olah	100%		100 %	189.000.000.000			565.206.650				295.840.500				295.840.500,00	52,34	295.840.500	0	
13 . 1.01.01.01 . 21.0	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olah raga											565.206.650				295.840.500				295.840.500	52,34	295.840.500	#DIV/0!	
1 02 1 02 01	Dinas Kesehatan											78.514.659.074		2.228.092.000		7.973.284.103				10.201.376.103,00	12,99	10.201.376.103	#DIV/0!	
	Program SKPD											8.510.199.600		1.124.230.000		2.090.554.162				3.214.784.102,00	37,78	3.214.784.102	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan	12 bulan						7.908.562.600		1.124.230.000		1.930.800.825				3.055.030.825	38,63	3.055.030.825	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka								5.550.000				2.646.029				2.646.029	47,68	2.646.029	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka					0,00		0,00	98.400.000				62.324.200				62.324.200	63,34	62.324.200	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka								18.000.000				2.129.400				2.129.400	11,83	2.129.400	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka								56.400.000				22.950.000				22.950.000	40,69	22.950.000	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								2.931.000				2.834.000				2.834.000	96,69	2.834.000	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka								19.146.500				17.742.500				17.742.500	92,67	17.742.500	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka								17.400.000				9.433.950				9.433.950	54,22	9.433.950	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 0. 12	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor			Larantuka								2.904.100				156.500				156.500	5,39	156.500	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Larantuka								12.265.000				12.145.000				12.145.000	99,02	12.145.000	#DIV/0!	
1 02 1 02 0. 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Larantuka								1.080.000				450.000				450.000	41,67	450.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
1 02 1 02 0 0. 17	Penyediaan Makan dan Minuman			Larantuka										17.500.000				700.000				700.000	4,00		700.000	#DIV/0!	
1 02 1 02 0 0. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten/Propinsi/Luar Propinsi										128.890.000				64.219.246				64.219.246	49,82		64.219.246	#DIV/0!	
1 02 1 02 0 0. 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran			Larantuka										7.528.096.000		1.124.230.000		1.733.070.000				2.857.300.000	37,96		2.857.300.000	#DIV/0!	
1 02 1 02 0 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur									157.350.000		-		35.120.552				35.120.552	22,32		35.120.552	#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor			Larantuka										15.150.000				-				-	-		-	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka										34.450.000				-				-	-		-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor			Larantuka										10.000.000				66.000				66.000	0,66		66.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional			Larantuka										80.750.000				33.254.552				33.254.552	41,18		33.254.552	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka										10.000.000				1.500.000				1.500.000	15,00		1.500.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala perslatan gedung kantor			Larantuka										7.000.000				300.000				300.000	4,29		300.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas									415.400.000		-		124.632.725				124.632.725	30,00		124.632.725	#DIV/0!	
	Pendidikan dan Pelatihan formal			USBU FLOTIM&Jurusan DI POLTEKKES										341.160.000				124.632.725				124.632.725	36,53		124.632.725	#DIV/0!	
	Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional			Dinkes, 21 PUSKESMAS										74.240.000				-				-	-		-	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaln Kinerja				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapelan indikator									28.887.000		-		-				-	-		-	#DIV/0!	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD			Larantuka										28.887.000				-				-	-		-	#DIV/0!	
1 02	Urusan Kesehatan													70.004.459.474		1.103.962.000		5.882.730.001				6.986.592.001,00	9,98		6.986.592.001	#DIV/0!	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan :	Peningkatan Kualitas Peisyanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Presentase ketersediaan Obat dan Perbekalan	100%		100 %	41.811.521.500					9.558.877.324		-		440.197.939				440.197.939	4,61		440.197.939	1	
	Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas										4.705.719.500				348.468.467				348.468.467	7,41		348.468.467	#DIV/0!	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan													26.785.500				-				-	-				
	Pengadaan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan &										4.624.538.324				9.753.181				9.753.181	0,21		9.753.181	#DIV/0!	
	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya			Puskesmas										201.834.000				81.976.291				81.976.291	40,62		81.976.291	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	89%		100 %	117.053.301.750			44.034.829.000	1.103.862.000	4.796.583.916			5.900.445.916	13,40	5.900.445.916	5	
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya			Kecamatan								20.299.551.000	1.103.862.000	4.409.629.000			5.513.491.000	27,16			
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			Larantuka								34.375.000		28.474.981			28.474.981	82,84	28.474.981	#DIV/0!	
	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat			Desa & Puskesmas								23.683.073.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan			Puskesmas								17.830.000		358.479.935			358.479.935	2.010,54	358.479.935	#DIV/0!	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan	100%		100 %	2.881.000.000			32.434.000	-	9.610.000			9.610.000	29,63	9.610.000	0	
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			Kecamatan								19.740.000		9.610.000			9.610.000	48,68	9.610.000	#DIV/0!	
	Survey Usaha Mikro Obat Tradisional Untuk Perilinan			Kecamatan								12.694.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan PHBS	90%		100 %	4.207.000.000			37.280.000	-	21.745.000			21.745.000	58,33	21.745.000	1	
	Pembinaan Program Desa Siaga			Desa								37.280.000		21.745.000			21.745.000	58,33	21.745.000	#DIV/0!	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				Angka gizi buruk	0,3		0,1	4.752.642.500			1.410.812.000	-	60.342.000			60.342.000	4,28	60.342.000	1	
	Surveillance Gizi, Pelacakan Gizi Buruk dan Monitoring Pemberian PMT-P											16.650.000		9.360.000			9.360.000	56,22			
	Penanggulangan KEP/KEK/GAKI/KVA/Anemi Gizi-Besi											566.085.000		50.680.000			50.680.000	8,95	50.680.000	#DIV/0!	
	Pengadaan Alat Antropometri			Larantuka								828.077.000		302.000			302.000	0,04	302.000	#DIV/0!	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Desa/Kelurahan STBM	168 desa		250 Desa	5.620.000.000			1.780.601.650	-	24.352.000			24.352.000	1,37	24.352.000	0	
	Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman											79.959.650		12.600.000			12.600.000	15,76	12.600.000	#DIV/0!	
	Upaya Penyehatan Air dan Makanan											49.765.000		11.400.000			11.400.000	22,91	11.400.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan											1.650.877.000		352.000			352.000	0,02	352.000	#DIV/0!	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan derajat kesehatan		Penanganan Penyakit Menular	78%		#### %	2.891.177.551			414.987.500	-	54.108.148			54.108.148	13,04	54.108.148	2	
	Penyemprotan Fogging			Desa /Kel								24.477.500		24.058.046			24.058.046	98,29	24.058.046	#DIV/0!	
	Pengadaan Alat dan Bahan Fogging			Larantuka								47.710.000		60.000			60.000	0,13	60.000	#DIV/0!	
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangna penyakit Menular			19 kec.								36.135.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Peningkatan Imunisasi			19 kec.								50.310.000		15.330.100			15.330.100	30,47	15.330.100	#DIV/0!	
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (pelacakan dan penanggulangan KLB)			19 kec.								35.580.000		14.660.000			14.660.000	41,20	14.660.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Vaksin Kerier dan Refrigerator			Larantuka								220.775.000		-			-	-	-	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					Hasil Program									I		II	III	IV								
					Tolok Ukur	Target																				
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	7 Puskesmas		14 Puskesmas yang terakreditasi dasar	7.066.245.000			2.734.071.000		-		310.500.000				310.500.000		11,36	310.500.000		4		
								12 Puskesmas yang terakreditasi mandiri																		
	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan			19kec								12.323.000				-				-		-		-		#DIV/0!	
	Rapat Koordinasi Kesehatan			Kabupaten								47.898.000				-				-		-		-		#DIV/0!	
	Pendampingan Akreditasi Puskesmas			8 Kec								2.673.850.000				310.500.000				310.500.000		11,61	310.500.000		#DIV/0!		
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi bak	*100%		87 %	78.192.920.000			8.272.951.000		-		70.255.000				70.255.000		0,85	70.255.000		0		
	Pengadaan puskesmas keliling/Ambulance			Ritaebang, Waiklibang, Menanga								1.547.953.000				1.625.000				1.625.000		0,10	1.625.000		#DIV/0!		
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas											2.416.187.000				22.070.000				22.070.000		0,91	22.070.000		#DIV/0!		
	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap			Pusk Ilaloleng								1.412.782.000				1.520.000				1.520.000		0,11	1.520.000		#DIV/0!		
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu			Pustu Nirabelen, Pustu								447.377.000				-				-		-	-		#DIV/0!		
	Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas			Pusk Ileboleng, Pusk Ilabura								2.448.652.000				45.040.000				45.040.000		1,84	45.040.000		#DIV/0!		
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	60%		82 %	367.884.969.961			1.324.000.000		-		-				-		-	-		0		
	Pembangunan Rumah Sakit			Rs. Adonara								1.324.000.000				-				-		-	-		#DIV/0!		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	81%		100 %	993.250.000			23.700.000		-		21.905.000				21.905.000		92,43	21.905.000		2		
	Penyegaran pengelola pelayanan kesehatan lansia			Larantuka								23.700.000				21.905.000				21.905.000		92,43	21.905.000		#DIV/0!		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Angka Kematian Ibu	120/100.000 KLH		101/100 KLH	9.402.459.500			63.695.000		-		61.085.000				61.085.000		95,90			0		
	Peningkatan upaya kesehatan Ibu dan Anak											63.695.000				61.085.000				61.085.000		95,90	61.085.000		#DIV/0!		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				Kasus Penyakit Tidak Menular	58%		48 %	1.308.000.000			316.221.000		-		12.046.000				12.046.000,00		3,81			0		
	Pemeriksaan IVA Test			Larantuka								12.421.000				12.046.000				12.046.000		96,98	12.046.000		#DIV/0!		
	Monitoring dan Evaluasi			Larantuka								16.025.000				-				-		-	-		#DIV/0!		
	Penyediaan Cryoterapi											287.775.000				-				-		-	-		#DIV/0!		
1.1.1.1.02	RSUD dr. Hendrikus Fernandes Program SKPD											47.044.428.779 9.259.910.710		4.235.651.638 1.244.495.512		11.046.284.981 2.754.187.700				8.990.953.925,00 -		28,14 48,10			#DIV/0!		

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II		III		IV									
					Tolok Ukur	Target																								
1.1.1.0.0.01	Pelayanan Administrasi perkantoran				Terlaksanaya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan								8.174.872.610		1.232.756.225		2.665.779.202						3.888.535.427		47,57			#DIV/0!	
1.1.1.0.0.03	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka										6.300.000		118.945		655.045						773.990		12,29			#DIV/0!	
1.1.1.0.0.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Larantuka										474.000.000		83.325.680		187.101.707						250.427.387		52,83		250.427.387		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka										22.005.000		818.000		5.242.000						6.060.000		27,54		6.060.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan			Larantuka										67.110.000		-		33.300.000						33.300.000		49,62		33.300.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.08	Penyediaan jasa kebersian kantor			Larantuka										235.000		60.000		-						60.000		25,53		60.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.10	Penyediaan alat Tulis Kantor													80.509.610		140.000		48.350.000						48.490.000		60,23		48.490.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan			Larantuka										69.975.000		4.981.100		8.798.950						13.780.050		19,69		13.780.050		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			Larantuka										92.028.000		13.061.500		25.538.500						38.600.000		41,94		38.600.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka										4.500.000		-		-						-		-		-		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka										365.550.000		400.000		178.290.000						178.690.000		48,88		178.690.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.18	Rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten,										122.490.000		23.431.000		15.493.000						38.924.000		31,79		38.924.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka										6.870.170.000		1.106.420.000	####	2.173.010.000	3 bln	##	3 bln	##	12	3.279.430.000		47,73		3.279.430.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.02	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur									894.649.500		11.419.287		99.098.498						99.098.482		80,90		99.098.498		#DIV/0!	
1.1.1.0.02	Pembangunan Rumah dinas			Larantuka										412.620.650	6 buku	-	####	-	25 buku		75 buku	##	12 buku	-		-		-		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka										99.752.250		-		-		##		##		-		-		-		#DIV/0!	
1.1.1.0.02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka										72.871.250		-		-						-		-		-		#DIV/0!	
1.1.1.0.02	Pengadaan mebeleur			Larantuka								####		66.214.050	19 kac	-	19	61.300.000	19 kac	##	19 kac	##		61.300.000		92,58		61.300.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka								####		90.055.650	-	990.000	3bln	2.545.000	3bln	##	3bln	##		3.535.000		3,93		3.535.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka								####		61.695.650	13je nis	10.429.287	-	24.543.498	0	0	0	0		35.372.785		57,33		35.372.785		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka						19				88.590.000	19 kac	-	19ke c	10.310.000	19 kac	##	19 kac	##		10.310.000		11,64		10.310.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.0.25	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						19				2.850.000	1pos ko	-	1pos ko	-	1pos ko	##	1pos ko	##		-		-		-		#DIV/0!	
1.1.1.0.03	Peningkatan disiplin aparatur				Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya	50 %				2	50.443.000	2 kac		5.055.650	-	-	2kac	-	0					-		-		50.443.000		#DIV/0!	
1.1.1.0.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Larantuka						60	53.154.009	5 kac		5.055.650	-		60or E	-	60 or E	##	60 or E	##		-		-		53.154.009		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II		III		IV									
					Tolok Ukur	Target																								
1.0 '1.(0. 0(0(	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas	43 orang						3 Dokumen		155.459.300		-		-	19 kec	##	0	##		-		-				
1.0 '1.(0. 0(0(	Pendidikan dan pelatihan formal			Propinsi dan Pusat							#REF!			125.047.600		-		-		##		##		-		-	#REF!		#REF!	
1.0 '1.(0. 0(0(	Penyediaan jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional			Larantuka							#REF!			30.411.700		-		-		##		##		-		-	#REF!		#REF!	
1.0 '1.(0. 0(	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator	9 buku					619.974.350	###		29.873.650		320.000		3.320.000						3.320.000		11,11	623.294.350		#DIV/0!	
1.0 '1.(0. 0(0(	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka						1100	5.000.000	900 lembar		29.873.650		320.000		3.320.000						3.640.000		12,18	3.640.000		#DIV/0!	
	Urusan Kesehatan									60	45.666.150	12 bulan		37.784.518.060	3	2.991.156.126	6	8.308.089.281						8.308.089.281		21,99	8.353.755.431		#DIV/0!	
1.02 . 1.02.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 %		100 %	2.881.000.000	2	4.000.000	10 unit		34.067.000		-		-						-		-	4.000.000		0	
1.02 . 1.02.02.01 . 17	Pemusnahan Obat			Larantuka						12	37.501.800	7 orang		34.067.000		-		-						-		-	37.501.300		#DIV/0!	
1.0 '1.(0. 22	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				Penanganan Penyakit Menular	78%		88 %	2.891.177.551	37	47.683.200	40 Jenis		161.260.800	13	-		-						-		-	47.683.200		2	
1.0 '1.(0. 2(12	Pelayanan klinik VCT			Larantuka						8	8.336.000	- 12 Jenis peralatan listri		97.599.300	5	-	1	-						-		-	8.336.000		#DIV/0!	
1.0 '1.(0. 2(15	Pelanyanan klinik TBC			Larantuka						3	1.800.000	24 Jenis		63.661.500	1	-	1	-						-		-	1.800.000		#DIV/0!	
1.0 '1.(0. 23	Standarisasi Pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan	100%		14 Puskesmas yang terakreditasi dasar	7.086.245.000	1400	22.000.000	1200 dos		565.652.100	20	450.000	15	1.695.000						1.695.000		0,30	23.695.000		0	
								12 Puskesmas yang terakreditasi Mandiri																						

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target									I		II		III		IV						
1.02.02.01 . 23	Evaluasi program pelayanan kesehatan			Larantuka						55	171.815.000	55	kali	64.105.900	5	450.000	3	1.695.000					2.145.000	3,35	173.960.000	#DIV/0!	
1.02.02.01.2.07	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen			Larantuka						20	276.172.200	22	orang	163.137.000	3	-	3	-					-	-	276.172.200	#DIV/0!	
1.02.02.01.2.24	Penilaian akreditasi rumah sakit			Larantuka							89.678.650	###		290.876.400		-		-					-	-	89.678.650	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 23	Review Master Plan Rumah Sakit			Larantuka						20	63.437.250	30		47.532.800	10	-	20	-					-	-	63.437.250	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 23	Persiapan BLUD			Larantuka						4	23.766.900	5		-		-	20	-					-	#DIV/0!	23.766.900	#DIV/0!	
																								#DIV/0!	-	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	60%		82 %	367.884.969.961	4	2.404.500	4		31.301.420.110	1	2.388.153.634	1	6.740.290.282					6.740.290.282	20,24	6.742.694.782	2	
1.02.02.01 . 26.1	Pengadaan obat-obatan dan kelengkapan rumah sakit									20		20		8.098.740.300	3	1.887.440.675		4.494.649.776					6.382.090.451	78,80	6.382.090.451	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.2	Pengadaan mebeuleur rumah sakit									5	46.264.500	5		65.660.800	2	-	2	-					-	-	46.264.500	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.3	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)										#REF!			723.680.000		19.850.000		562.634.627	##	##			582.484.627	80,49	#REF!	#REF!	
1.02.02.01 . 26.4	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit										#REF!			2.847.405.510		463.862.959		1.621.188.359	##	##			2.102.051.318	73,82	#REF!	#REF!	
1.02.02.01 . 26.5	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit										##########	40%		393.041.450		-		61.817.500					61.817.500	15,73	4.311.258.540	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.6	Pengadaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit									1416	##########	###		1.500.000.000	###	-	-	-					-	-	3.816.283.540	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.7	Pengadaan Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)									600	433.157.500	650		1.338.482.281		-	650	-					-	-	433.157.500	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.8	Pengadaan Alat Kesehatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)											2		2.156.343.464		-	2	-					-	-	-	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.9	Pengadaan Alat Kesehatan. Rawat Inap Kelas I, II, III										148.614.600	###		3.392.114.814		-		-					-	-	148.614.600	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.10	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan									10	148.614.600	10	kasus	468.589.918	2	-	1	-					-	-	148.614.600	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.11	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Laboratorium										#REF!			589.251.540		-		-	##	##			-	-	#REF!	#REF!	
1.02.02.01 . 26.12	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD)										#REF!			9.208.937.383		-		-	##	##			-	-	#REF!	#REF!	
1.02.02.01 . 26.13	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS)										##########			490.872.250		-		-					-	-	1.011.506.030	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 26.14	Pembangunan Gedung Instalasi Laboratorium													2.028.299.900		-		-					-	-	-	#DIV/0!	
																							-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Mata/Rsparu-paru/RS Jiwa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		prosentase sarana prasarana Rumah sakit dalam kondisi baik	80 %		90 %	6.661.788.925	12	17.987.130	12		1.021.597.400	-	52.444.000	25,6 256	441.992.826	##	##	56,25 %	##	496.236.827	#REF!	514.223.957	8	
1.02.02.01 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit									18	105.227.500			289.620.850	-	480.000		20.480.000	##	##	50,7	##	20.960.000	7,24	126.187.500	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit									60	146.506.000	60		454.920.900	-	1.400.000	-	319.659.826	##	##	43,2	##	321.059.826	70,57	467.565.826	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/pengerah									12	23.963.500	12		177.000.000	-	44.690.000	74,5	95.101.000	##	##	25,4	##	139.791.000	78,96	163.754.500	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 27	Pemeliharaan Alat Elektro Medik dan Penyediaan Gas Medik									12	154.536.900	12		100.055.650	-	5.874.000	28,1	6.752.000	68,7	##	##	68	12.626.000	12,62	167.162.900	#DIV/0!	
1.02.02.01 . 28	Komitmen peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan	100 %		100 %	11.701.053.809	12	58.885.000	12		2.700.520.650	-	550.108.492	35,4 3%	1.124.111.193	42,4 8 %	##	11,37 %	##	1.680.519.685	62,23	1.739.404.685	15	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II		III		IV						
					Tolok Ukur	Target																					
1.1 '1.(0: 2(06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan			Luar Kabupaten						12	504.400.000	12		135.831.300	0	34.047.308	24,9 9%	64.381.308	24 ,9 9 %	##	29 ,7 7 %	##		98.428.616	72,46	602.828.616	#DIV/0!	
1.1 '1.(0: 2(08	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			Luar Kabupaten						12	40.733.000	12		80.220.200		-		5.239.779		##	#			5.239.779	6,53	45.972.779	#DIV/0!	
1.1 '1.(0: 2(09	Kerjasama pelayanan dokter spesialis			Larantuka						1	26.921.000	1		2.484.469.150		518.061.184	0	1.054.490.106		##	71 ,6 3 %	##		1.570.551.290	63,21	1.597.472.290	#DIV/0!	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													68.289.747.127		80.500.000		17.950.864.290						############	26,49	18.031.348.290	#DIV/0!	
	Program SKPD													1.277.290.861		80.500.000		306.857.083						387.357.083,00	30,33	387.357.083	#DIV/0!	
0: 01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			DPU. PENRU	Terlaksanenya pelayanan	Baik								1.088.404.611		80.500.000		284.355.170						374.855.170,00	34,59	374.855.170	#DIV/0!	
0: 01 01	Penyediaan Jasa Surat - menyurat			DPU. PENRU										5.002.000				-						-	-	-	#DIV/0!	
0: 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPU. PENRU										64.980.000				14.189.720						14.189.720	21,84	14.189.720	#DIV/0!	
0: 01 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			DPU. PENRU										12.050.000				8.962.000						8.962.000	74,37	8.962.000	#DIV/0!	
0: 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			DPU. PENRU										53.750.000										-	-	-	#DIV/0!	
0: 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DPU. PENRU										67.225.000				21.644.000						21.644.000	32,20	21.644.000	#DIV/0!	
0: 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPU. PENRU										4.942.175				2.897.500						2.897.500	58,63	2.897.500	#DIV/0!	
0: 01 #	Penyediaan alat tulis kantor			DPU. PENRU										30.927.700				16.957.000						16.957.000	54,83	16.957.000	#DIV/0!	
0: 01 #	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPU. PENRU										64.920.000				33.220.950						33.220.950	51,17	33.220.950	#DIV/0!	
0: 01 #	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor			DPU. PENRU										1.128.750				625.000						625.000	55,37	625.000	#DIV/0!	
0: 01 #	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			DPU. PENRU										40.400.000				-						-	-	-	#DIV/0!	
0: 01 #	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			DPU. PENRU										4.380.000				70.000						70.000	1,60	70.000	#DIV/0!	
0: 01 #	Penyediaan makanan dan minuman			DPU. PENRU										18.000.000				2.226.000						2.226.000	12,37	2.226.000	#DIV/0!	
0: 01 #	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			DPU. PENRU										138.967.186				64.763.000						64.763.000	46,60	64.763.000	#DIV/0!	
0: 01 #	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			DPU. PENRU										579.731.800		80.500.000		128.800.000						209.300.000	36,10	209.300.000	#DIV/0!	
0: 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Jumlah sarana dan prasarana aparatur	#REFI								135.816.300		-		12.501.913						12.501.913,00	9,21	12.501.913	#DIV/0!	
0: 01 02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor			DPU. PENRU										79.616.300				-						-	-	-	#DIV/0!	
0: 01 02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPU. PENRU										29.000.000				12.501.913						12.501.913	43,11	12.501.913	#DIV/0!	
0: 01 02	25 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DPU. PENRU										27.200.000										-	-	-	#DIV/0!	
0: 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti	4 Org								29.066.150		-		-						-	-	-	#DIV/0!	
0: 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			DPU. PENRU										29.066.150										-	-	-	#DIV/0!	
0: 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah dokumen pengendalian	5 Dok								25.973.800		-		-						-	-	-	#DIV/0!	
0: 01 06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			DPU. PENRU										25.973.800										-	-	-	#DIV/0!	
1.1 '1.(0: 2(	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													67.012.486.266		-		17.644.008.207						############	26,33	17.644.008.207	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
01 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	75,44		96,3 %	400.200.000.000				55.130.325.050		-	17.146.708.337			################		31,10	17.146.708.337		4	
01 01 15 03	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan												186.007.300			174.905.490			174.905.490		94,03	174.905.490		#DIV/0!	
01 01 15 05	Peningkatan Jalan												54.944.317.750			6.406.755.031			6.406.755.031		11,66	6.406.755.031		#DIV/0!	
	Pembangunan Jalan Sp. Lamanabi - Latoniliwo - Pathiruwalang															4.948.869.078			4.948.869.078		#DIV/0!	4.948.869.078		#DIV/0!	
	Pembangunan Jalan Kawalhwu - Lito															2.214.977.724			2.214.977.724		#DIV/0!	2.214.977.724		#DIV/0!	
	Pembangunan Jalan Menanga - Lohayong I - Lohayong II - Onalerang															1.061.321.814			1.061.321.814		#DIV/0!	1.061.321.814		#DIV/0!	
	Pembangunan Jalan															2.339.879.209			2.339.879.209		#DIV/0!	2.339.879.209		#DIV/0!	
01 01 23	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase alat ukur dan bahan laboratorium			100 %	5.000.000.000,00						-	185.000.000			185.000.000		#DIV/0!	185.000.000		4	
#	Pembangunan saluran drainase/goreng-gorong															185.000.000			185.000.000		#DIV/0!	185.000.000		#DIV/0!	
01 01 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan :	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase alat ukur dan bahan laboratorium				14.184.520.000				448.293.496		-	3.190.000			3.190.000,00		0,71	3.190.000		0	
#	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat												448.293.496			3.190.000			3.190.000		0,71	3.190.000		#DIV/0!	
01 01 24	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk		Rasio jaringan irigasi	0,39		44 %	20.210.387.283				5.469.907.360		-	222.419.620			222.419.620,00		4,07	222.419.620		1	
01 01 24 #	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai												762.407.350			2.450.000			2.450.000		0,32	2.450.000		#DIV/0!	
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun			Peningkatan jaringan irigasi D. I. Ariona - Watan Lewoada									4.668.258.250			115.030.740			115.030.740		2,46	115.030.740		#DIV/0!	
#	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan												39.241.760			11.938.880			11.938.880		30,42	11.938.880		#DIV/0!	
#	Pembangunan jaringan air bersih/air minum												-			93.000.000			93.000.000		#DIV/0!	93.000.000		#DIV/0!	
01 01 28	Program Pengendalian Banjir	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana		Persentase Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai yang di bangun dalam	76,49		100 %	44.200.000.000				1.783.247.600		-	40.052.500			40.052.500,00		2,25	40.052.500		0	
01 01 28 05	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai												1.783.247.600			40.052.500			40.052.500		2,25	40.052.500		#DIV/0!	
01 01 #	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan infrastruktur dan	Meningkatnya kuantitas dan		Akses air minum aman	100%		100 %	45.000.000.000				3.740.037.610		-	20.619.000			20.619.000,00		0,55	20.619.000		0	
01 01 # 02	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum												3.740.037.610			20.619.000			20.619.000		0,55	20.619.000		#DIV/0!	
01 01 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian		Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh	2 Paket		100 %	11.550.000.000				407.480.000		-	14.599.750			14.599.750,00		3,58	14.599.750		0	
01 01 29 02	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur												407.480.000			14.599.750			14.599.750		3,58	14.599.750		#DIV/0!	
01 01 #	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian					100 %	2.400.000.000				33.195.150		-	11.420.000			11.420.000,00		34,40	11.420.000		0	
01 01 34 05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang												33.195.150			11.420.000			11.420.000		34,40	11.420.000		#DIV/0!	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan												6.870.059.340		163.335.500	541.029.300			704.364.800,00		10,24	704.364.800		#DIV/0!	
	Prorgam SKPD												758.458.540		148.060.500	251.935.747			399.996.247,00		52,74	399.996.247		#DIV/0!	
1 4 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-										601.468.040		141.506.500	175.645.500			317.152.000,00		52,73	317.152.000		#DIV/0!	
1 4 1 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												1.633.000		300.000	402.000			702.000		42,99	702.000		#DIV/0!	
1 4 1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik												13.710.240		2.330.500	2.493.500			4.824.000		35,19	4.824.000		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
						Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
1 4 1	06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional											2.178.000	858.000	-			858.000	39,39	858.000	#DIV/0!	
1 4 1	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan											41.142.000		16.250.000			16.250.000	39,50	16.250.000	#DIV/0!	
1 4 1	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor											2.477.000	950.000	-			950.000	38,35	950.000	#DIV/0!	
1 4 1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor											12.915.000	5.512.000	2.650.000			8.162.000	63,20	8.162.000	#DIV/0!	
1 4 1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											21.250.800	77.000	7.372.000			7.449.000	35,05	7.449.000	#DIV/0!	
1 4 1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											3.720.000		1.460.000			1.460.000	39,25	1.460.000	#DIV/0!	
1 4 1	13	Penyediaan Makanan dan Minuman											17.000.000		5.285.000			5.285.000	31,09	5.285.000	#DIV/0!	
1 4 1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi											97.440.000	46.379.000	45.433.000			91.812.000	94,22	91.812.000	#DIV/0!	
		Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran											388.000.000	85.100.000	94.300.000			179.400.000	46,24	179.400.000	#DIV/0!	
1 4 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur											103.000.000	230.000	39.618.247			39.848.247,00	38,69	39.848.247	#DIV/0!	
1 4 2	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor											26.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
1 4 2	05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor											40.000.000		34.518.000			34.518.000	86,30	34.518.000	#DIV/0!	
	4	Pengadaan Mebeleur											30.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
1 4 2	26	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											7.000.000	230.000	5.100.247			5.330.247	76,15	5.330.247	#DIV/0!	
1 4 5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											30.770.000	-	34.012.000			34.012.000,00	110,54	34.012.000	#DIV/0!	
1 4 5	02	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan											30.770.000		34.012.000			34.012.000	110,54	34.012.000	#DIV/0!	
1 4 6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan											23.222.500	6.324.000	2.660.000			8.984.000,00	38,69	8.984.000	#DIV/0!	
1 4 6	03	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD											23.222.500	6.324.000	2.660.000			8.984.000	38,69	8.984.000	#DIV/0!	
1 4 8		Urusan Perumahan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan		Prosentase rumah tidak layak huni	0,10						6.117.600.800	15.275.000	289.093.553			304.368.553,00	4,98	304.368.553	#DIV/0!	
1 4 8		Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan		Prosentase rumah tidak layak huni	0,10	9,08 %	19.500.000.000				1.350.717.500	-	2.470.000			2.470.000,00	0,18	2.470.000	0	
1 4 8	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu											1.350.717.500		2.470.000			2.470.000	0,18	2.470.000	#DIV/0!	
1 4 8		Program pengembangan air minum dan sanikasi	Peningkatan infrastruktur dan	Meningkatnya kuantitas dan		Akses air minum	0,85	100 %	51.700.000.000				4.384.089.000	14.370.000	120.342.980			134.712.980,00	3,07	134.712.980	0	
1 4 8	01	Kegiatan Peningkatan pelayanan air bersih											869.328.000	1.675.000	57.250.980			58.925.980	6,78	58.925.980	#DIV/0!	
1 4 8	02	Kegiatan Peningkatan pelayanan limbah domestik											3.514.761.000	12.695.000	63.092.000			75.787.000	2,16	75.787.000	#DIV/0!	
1 4 8		Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan			50,6 Ha	18,8 %	17.750.000.000				280.412.000	-	134.766.573			134.766.573,00	48,05	134.766.573	1	
1 4 8	01	Kegiatan Fasilitasi Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokjanis RP2KP)											55.273.000	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
1 4 8	03	Kegiatan Pembangunan talud pengaman lingkungan permukiman											225.139.000		11.216.573			11.216.573	4,98	11.216.573	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
1 4 # 0	Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman											-				123.550.000	123.550.000	#DIV/0!	123.550.000	#DIV/0!	
1 4 #	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			Walwerang Kota								-	-			4.400.000	4.400.000,00	#DIV/0!	4.400.000	#DIV/0!	
1 4 # 04	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan											-				4.400.000	4.400.000	#DIV/0!	4.400.000	#DIV/0!	
1 4 #	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah			Walwerang Kota				58,2 %	2.715.000.000			28.469.500		-		845.000	845.000,00	2,97	845.000	0	
1 4 # 04	Koordinasi Pendaftaran Tanah											28.469.500				845.000	845.000	2,97	845.000	#DIV/0!	
1 4 #	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			Lelenbela				100 %	1.473.396.000			64.079.800		-		21.134.000	21.134.000,00	32,98	21.134.000	1	
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan											35.353.300				11.389.000	11.389.000	32,21	11.389.000	#DIV/0!	
	Penyuluhan hukum pertanahan			Puhu								28.726.500				9.745.000	9.745.000	33,92	9.745.000	#DIV/0!	
1 4 #	Program Koordinasi Penggunaan Tanah Pemda			Gelong				100 %	1.344.323.000			9.833.000	905.000			5.135.000	6.040.000,00	61,43	6.040.000	0	
	Fasilitasi Pembebasan Tanah Pemda			Tapoboali								9.833.000	905.000			5.135.000	6.040.000	61,43	6.040.000	#DIV/0!	
1 19 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											1.134.264.605	144.583.920			362.853.170	507.437.090,00	44,74	507.437.090	#DIV/0!	
	Program SKPD											380.776.808	63.575.920			109.341.170	173.417.090,00	45,54	173.417.090	#DIV/0!	
1 19 01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas		Terlaksananya pelayanan	12 Bln						318.366.808	62.575.920			105.041.170	167.617.090,00	52,65	167.617.090	#DIV/0!	
1 19 01 01 01	Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat			Larantuka								870.000	180.000			-	180.000	20,69	180.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik			Larantuka								41.530.060	2.930.420			5.139.170	8.069.590	19,43	8.069.590	#DIV/0!	
1 19 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka								4.030.000	294.500			-	294.500	7,31	294.500	#DIV/0!	
1 19 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka								30.000.000	2.400.000			12.600.000	15.000.000	50,00	15.000.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								3.265.900	900.000			720.000	1.620.000	49,60	1.620.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 #	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka								19.065.908	5.300.000			5.500.000	10.800.000	56,65	10.800.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 #	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka								15.180.000	3.000.000			4.250.000	7.250.000	47,76	7.250.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 #	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor			Larantuka								705.000	350.000			-	350.000	49,65	350.000	#DIV/0!	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan											2.800.000	360.000			360.000	720.000	25,71	720.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 #	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka								3.775.000	250.000			875.000	1.125.000	29,80	1.125.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 #	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka								114.345.000	25.911.000			54.897.000	80.808.000	70,67	80.808.000	#DIV/0!	
1 19 01 01 #	Penyediaan jasa tenaga teknik perkantoran			Larantuka								82.800.000	20.700.000			20.700.000	41.400.000	50,00	41.400.000	#DIV/0!	
1 19 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas		Jumlah Sarana Prasarana	100%						45.100.600	1.000.000			4.800.000	5.800.000,00	12,86	5.800.000	#DIV/0!	
1 19 01 02 01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka								14.450.000				-	-	-	-	#DIV/0!	
1 19 01 02 05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka								11.200.000				-	-	-	-	#DIV/0!	
1 19 01 02 07	Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor			Larantuka								2.710.000				2.350.000	2.350.000	86,72	2.350.000	#DIV/0!	
1 19 01 02 09	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka								12.740.000	1.000.000			1.650.000	2.650.000	20,80	2.650.000	#DIV/0!	
1 19 01 02 #	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan gedung kantor			Larantuka								4.000.000				800.000	800.000	20,00	800.000	#DIV/0!	
1 19 01 06	Peningkatan dan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian	100%						17.310.000	-			-	-	-	-	#DIV/0!	
1 19 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja											17.310.000				-	-	-	-	#DIV/0!	
1 05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											753.487.797	81.008.000			253.012.000	334.020.000	44,33	334.020.000	#DIV/0!	
1 01 09	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan Minat dan bakat Seni Nilai-nilai Budaya Lokal (Lembaket)	Meningkatkan Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan		Jumlah orang yang mendapat program pengembangan	950 Org%		4750 ORANG	4.662.933.425			76.404.350	-			27.850.000	27.850.000,00	36,45	27.850.000	1	
1 01 0 01 09	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan			19 Kec								76.404.350				27.850.000	27.850.000	36,45	27.850.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketentiban		Prosentase Peningkatan Ketaman	100%		100 %	2.759.993.921			124.970.175		450.000		18.525.000				18.975.000,00	15,18	18.975.000	1	
	Rapat Rutin dan Insidentil bersama Lembaga Kemitraan											124.970.175		450.000		18.525.000				18.975.000	15,18	18.975.000	#DIV/0!	
1 01 #	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%		100 %	21.561.655.631			210.061.782		70.108.000		95.359.000				165.467.000,00	78,77	165.467.000	1	
1 01 # 14	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang politik			19 Kec								72.333.000		70.108.000		-				70.108.000	96,92	70.108.000	#DIV/0!	
1 01 # 19	Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu											100.548.052				95.359.000				95.359.000	94,84	95.359.000	#DIV/0!	
1 01 # 20	Pembinaan dan Pengawasan Ormasmas dan LSM											37.180.730				-				-	-	-	#DIV/0!	
1 01 #	Program Pemeliharaan keamtiban dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Prosentase penyelesaian masalah aktual	100%		100 %	4.073.113.414			342.051.490		10.450.000		111.278.000				121.728.000,00	35,59	121.728.000	3	
1 01 # 04	Fasilitasi KOMINDA dan FKDM			lanjutan Fasilitasi Penyelesaian sengketa Tana,Tobi, Lewokeda, Lewo Keleng, Lewobunga, Narasaosina, Titehena								100.433.950		3.950.000		31.960.000				35.910.000	35,75	35.910.000	#DIV/0!	
1 01 # 10	Fasilitasi Penyesaian Masalah Aktual											121.921.085		6.000.000		21.930.000				27.930.000	22,91	27.930.000	#DIV/0!	
1 01 # 11	Fasilitasi TimTerpadu Penanganan Konflik Sosial											119.696.455		500.000		57.388.000				57.888.000	48,36	57.888.000	#DIV/0!	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											2.215.472.435		414.153.200		575.924.840				990.078.040,00	44,68	990.078.040	#DIV/0!	
	PROGRAM SKPD											1.560.900.885		269.358.200		297.678.300				567.036.500,00	36,35	567.036.500	#DIV/0!	
1 05 # 02 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln						1.264.019.685		214.900.700		284.417.300				499.318.000,00	38,50	499.318.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka								1.800.000		198.000		-				198.000	11,00	198.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka								19.200.000		2.409.500		1.686.100				4.095.600	21,33	4.095.600	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka								13.200.000		5.058.000		-				5.058.000	38,32	5.058.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka								35.559.000		-		8.850.000				8.850.000	24,89	8.850.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: 08	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka								2.838.500		810.000		384.000				1.194.000	42,06	1.194.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Persediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka								28.211.625		4.525.500		-				4.525.500	16,04	4.525.500	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka								14.845.250		1.360.400		-				1.360.400	9,16	1.360.400	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			Larantuka								3.879.000				920.000				920.000	23,72	920.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan			Larantuka								3.660.000		290.000		215.000				505.000	13,80	505.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka								23.000.000	5.525.000	1.275.000			6.800.000	29,57	6.800.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Propinsi dan Pusat								124.170.750	33.724.300	33.037.200			66.761.500	53,77	66.761.500	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka								993.655.560	161.000.000	238.050.000			399.050.000	40,16	399.050.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%						142.807.500	39.707.500	13.261.000			52.968.500,00	37,09	52.968.500	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: 03	Pengadaan perlengkapan gedung kantor																				
1 05 # 02 0: 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka								5.137.500					-	-	-	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Pengadaan Meubeleur			Larantuka								27.080.000					-	-	-	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Gd Kantor			Larantuka								20.775.000					-	-	-	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Kdrn Dinas			Larantuka								30.583.000	21.640.000	5.177.000			26.817.000	87,69	26.817.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Pemeliharaan Rtn Brkl prtn Gedung Ktr			Larantuka								50.632.000	18.067.500	8.084.000			26.151.500	51,65	26.151.500	#DIV/0!	
1 05 # 02 05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	100%						8.600.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
1 05 # 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal											124.729.000	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
1 05 # 02 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator	100%						124.729.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
1 05 # 02 06 01	Penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD,LAKIP, LAPORAN KEUANGAN,LPPD,RENJA.			Larantuka								29.344.700	14.750.000	-			14.750.000,00	50,25	14.750.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 06 01				Larantuka								29.344.700	14.750.000	-			14.750.000	50,25	14.750.000	#DIV/0!	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											654.571.550	144.795.000	278.246.540			423.041.540,00	64,63	423.041.540	#DIV/0!	
1 05 # 02 #	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	67%		100 %	3.409.711.496			155.861.475	10.075.000	69.450.000			79.525.000,00	51,02	79.525.000	2	
1 05 # 02 # 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Larantuka								155.861.475	10.075.000	69.450.000			79.525.000	51,02	79.525.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 #	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketantraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Prosentase penyelesaian masalah aktual	100%		100 %	1.954.229.375			363.560.275	108.990.000	207.956.540			316.946.540,00	87,18	316.946.540	16	
1 05 # 02 # 01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja											58.124.200	11.500.000	12.961.540			24.461.540	42,08	24.461.540	#DIV/0!	
1 05 # 02 # 06	Pengamanan dan Penegakan Perda			Kab Flores Timur								45.952.500	5.490.000	35.220.000			40.710.000	88,59	40.710.000	#DIV/0!	
1 05 # 02 # 07	Operasi Penertiban Gabungan			Kab Flores Timur								43.222.250	16.660.000	350.000			17.010.000	39,35	17.010.000	#DIV/0!	
1.05.1.05.02.16.13.0	Pengamanan PEMILU (PILKADA) Presiden			Kab Flores Timur								131.928.000	8.415.000	86.060.000			94.475.000	71,61	94.475.000	#DIV/0!	
1.05.1.05.02.16.14	Fasilitasi SKD Tenaga Keamanan			Kab Flores Timur								53.287.075	47.490.000	65.300.000			112.790.000	211,66	112.790.000	#DIV/0!	
1.05.1.05.02.16.16	Pengawalan/pengamanan pejabat dan tamu - tamu penting			Kab Flores Timur								31.046.250	19.435.000	8.065.000			27.500.000	88,58	27.500.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV							
1.05.1.05.02.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Prosentase Cakupan Desa Sasaran	12%		100 %	1.694.422.500			59.882.500	25.730.000	840.000			26.570.000,00		44,37	26.570.000		2	
1.05.1.05.02.19.02	Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS			19 Kecamatan								59.882.500	25.730.000	840.000			26.570.000		44,37	26.570.000		#DIV/0!	
1.05.1.05.02.23	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana penaggulangan bencana (kebakaran)				Prosentase Peningkatan sarana Prasarana	100%		100 %	7.250.081.500			75.267.300	-	-			-		-	-		0	
1.05.1.05.02.23.04.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			Larantuka								75.267.300		-			-		-	-		#DIV/0!	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																						
	Program SKPD											2.357.559.898	394.614.450	522.314.382			916.928.832,00		38,89	916.928.832		#DIV/0!	
1.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Terlaksananya pelayanan administrasi	12 Bln						684.344.350	159.021.450	221.040.732			380.062.182,00		55,54	380.062.182		#DIV/0!	
1.06.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka								540.072.100	135.079.950	151.924.342			287.004.292,00		53,14	287.004.292		#DIV/0!	
1.06.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka								2.400.000	360.000	96.000			456.000		19,00	456.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka								41.400.000	7.137.450	8.364.550			15.502.000		37,44	15.502.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka								14.700.000		1.055.000			1.055.000		7,18	1.055.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka								30.065.000		6.150.000			6.150.000		20,45	6.150.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD								1.509.400	754.700	-			754.700		50,00	754.700		#DIV/0!	
1.06.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			OPD								20.807.000	10.468.000	4.999.000			15.467.000		74,34	15.467.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.12	Peny. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			OPD								10.204.950	5.320.000	2.100.000			7.420.000		72,71	7.420.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			OPD								1.740.750		852.000			852.000		48,94	852.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD								2.820.000	510.000	300.000			810.000		28,72	810.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsutasi			OPD								8.000.000	2.800.000	-			2.800.000		35,00	2.800.000		#DIV/0!	
1.06.02.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD								116.560.000	35.279.800	55.557.792			90.837.592		77,93	90.837.592		#DIV/0!	
1.06.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur							289.865.000	72.450.000	72.450.000			144.900.000		49,99	144.900.000		#DIV/0!	
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD								88.112.250	15.019.500	41.457.190			56.476.690,00		64,10	56.476.690		#DIV/0!	
1.06.02.02.24	Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD								1.712.250	250.000	598.850			848.850		49,58	848.850		#DIV/0!	
1.06.02.02.28	Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			OPD								81.200.000	13.469.500	38.758.340			52.227.840		64,32	52.227.840		#DIV/0!	
1.06.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan	100%						5.200.000	1.300.000	2.100.000			3.400.000		65,38	3.400.000		#DIV/0!	
1.06.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			OPD								35.650.000	-	18.903.700			18.903.700,00		53,03	18.903.700		#DIV/0!	
1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	100%						35.650.000		18.903.700			18.903.700		53,03	18.903.700		#DIV/0!	
1 13 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			OPD								20.510.000	8.922.000	8.755.500			17.677.500,00		86,19	17.677.500		#DIV/0!	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											20.510.000	8.922.000	8.755.500			17.677.500		86,19	17.677.500		#DIV/0!	
1 19 3 1 #	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana			OPD	Prosentase Penurunan Resiko Bencana	100%						1.673.215.548	235.593.000	301.273.650			536.866.650,00		32,09	536.866.650		#DIV/0!	
1 19 3 1 # 2	Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana			Larantuka								340.984.300	-	54.710.500			54.710.500,00		16,04	54.710.500		#DIV/0!	
1 19 3 1 # 5	Fasilitasi Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K)			Adonara Tengah, Rebura, 21								28.020.800		18.835.000			18.835.000		67,22	18.835.000		#DIV/0!	
1 19 3 1 # 9	Koordinasi dan Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)			Solor Timur, Solor Barat								38.515.500		35.875.500			35.875.500		93,15	35.875.500		#DIV/0!	
												72.566.000		-			-		-	-		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
1 19 B 1 # #	Revisi Penyusunan Peta Rawan Bencana			Larantuka								201.882.000		-			-		-	#DIV/0!	
1 19 B 1 #	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			OPD	Presentase Peningkatan sarana	100%						1.108.787.488	207.125.000	202.923.500			410.048.500,00	36,98	410.048.500	#DIV/0!	
1 19 B 1 # 7	Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan penyaluran ke Daerah Bencana			Jakarta, Kupang dan 19 Kec								134.925.238	34.810.000	29.592.500			64.402.500	47,73	64.402.500	#DIV/0!	
1 19 B 1 # #	Bimtek, Pengutan dan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)			Larantuka								35.797.500		9.175.000			9.175.000	25,63	9.175.000	#DIV/0!	
1 19 B 1 # #	Pengadaan Stock Penyanggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana			Larantuka								176.069.000	172.315.000	3.609.000			175.924.000	99,92	175.924.000	#DIV/0!	
1 19 B 1 # #	Penanganan Bencana Keloringa			Kec. Ile								761.995.750		160.547.000			160.547.000	21,07	160.547.000	#DIV/0!	
1 19 B 1 #	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			OPD	Cakupan Rehabilitasi dan	100%						223.443.760	28.468.000	43.639.650			72.107.650,00	32,27	72.107.650	#DIV/0!	
1 19 B 1 # 1	Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana			19 Kec.								130.600.010	28.468.000	43.639.650			72.107.650	55,21	72.107.650	#DIV/0!	
1 19 B 1 # 2	Pelatihan Penghajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Rhupsma)			Larantuka								92.843.750	-				-	-	-	#DIV/0!	
	DINAS SOSIAL											2.087.359.758	698.036.000	951.214.500			1.649.250.500,00	78,68	1.649.250.500	#DIV/0!	
	Program SKPD											814.227.600	297.167.400	279.621.900			576.789.300,00	70,84	576.789.300	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksanenya pelayanan	12 Bulan						588.870.300	162.416.400	173.856.900			336.273.300,00	57,10	336.273.300	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat			Larantuka								5.000.000		1.959.000			1.959.000	39,18	1.959.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik			Larantuka								47.398.500	4.900.400	8.114.800	##		13.015.200	27,46	13.015.200	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka								11.025.000	325.000	1.107.000			1.432.000	12,99	1.432.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka								37.398.450		15.500.000			15.500.000	41,45	15.500.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka								2.126.125		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor			Larantuka								14.661.425	7.810.000	9.500.000			17.310.000	118,06	17.310.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka								26.375.000		6.000.000			6.000.000	22,75	6.000.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka								4.595.250	1.591.000	-			1.591.000	34,62	1.591.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			Larantuka								900.000	150.000	150.000			300.000	33,33	300.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka								33.350.000		6.120.000			6.120.000	18,35	6.120.000	#DIV/0!	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kabupaten,								129.870.000	82.090.000	59.856.100			141.946.100	109,30	141.946.100	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka								276.170.550	65.550.000	65.550.000			131.100.000	47,47	131.100.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan sarana Prasana Aparatur				Jumlah sarana							173.955.800	107.226.000	96.234.000			203.460.000,00	116,94	203.460.000	#DIV/0!	
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka								33.769.400	33.690.000	13.200.000			46.890.000	138,86	46.890.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor											57.537.500	53.570.000	62.320.000			115.890.000	201,42	115.890.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka								70.303.900	18.416.000	17.068.000			35.484.000	50,47	35.484.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Larantuka								12.375.000	1.550.000	3.646.000			5.196.000	41,99	5.196.000	#DIV/0!	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang	70 org						6.300.000	-	1.900.000			1.900.000,00	30,16	1.900.000	#DIV/0!	
	BIMTEK Implesen tasi Peraturan Perundang - undangan			Kabupaten,Propinsi,								6.300.000		1.900.000			1.900.000	30,16	1.900.000	#DIV/0!	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah dokumen	50 dok						45.071.500	27.525.000	7.631.000			35.156.000,00	78,00	35.156.000	#DIV/0!	
	penyusunan laporan capaian kerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			Larantuka								45.071.500	27.525.000	7.631.000			35.156.000	78,00	35.156.000	#DIV/0!	
1 08	Urusan Sosial											1.283.132.158	400.868.600	671.592.600			1.072.461.200,00	83,58	1.072.461.200	#DIV/0!	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kebardayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah		Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainya	100%	36,8 %	18.312.229.734				399.363.300	147.413.000	170.474.800			317.887.800,00	79,60	317.887.800	2	
	Pemberdayaan bagi Keluarga Fakir miskin			19 Kec								285.879.050	143.529.000	75.855.600			219.384.600	76,74	219.384.600	#DIV/0!	
	Pendampingan Pemberdayaan warga KAT			19 kec								113.484.250	3.884.000	94.619.200			98.503.200	86,80	98.503.200	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II	III	IV							
					Tolok Ukur	Target																				
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah		Persentase Pelayanana dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%		100 %	8.239.982.300					525.731.293		197.863.400	332.122.800				529.986.200,00		100,81	529.986.200		0	
	Pelayanan dan Perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak													22.253.183			-				-		-		#DIV/0!	
	Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana			Larantuka										143.120.450		58.655.000	34.620.000				93.275.000		65,17	93.275.000		#DIV/0!	
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			Desa Watobuku,Bl ota Kecamat										-		-	105.699.100				105.699.100		#DIV/0!	105.699.100		#DIV/0!	
	Bantuan Keserasian Sosial berbasisi Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan			Desa Watobuku,Bl oto,Kecamat										41.469.248		2.280.000	-				2.280.000		5,50	2.280.000		#DIV/0!	
	Pemberian Bantuan bagi PMKS pada Panti dan Orsos			3 Kelurahan/d esa										75.159.425		72.355.000	11.581.600				83.936.600		111,68	83.936.600		#DIV/0!	
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)			19 Kec/250 Desa										191.701.993		44.287.400	71.186.400				115.473.800		60,24	115.473.800		#DIV/0!	
	Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar p[anti													52.026.995		20.286.000	109.035.700				129.321.700		248,57	129.321.700		#DIV/0!	
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah		Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	90,48%		51 %	3.333.272.223					284.987.800		55.592.200	165.370.000				220.962.200,00		77,53	220.962.200		7	
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma													284.987.800		55.592.200	165.370.000				220.962.200		77,53	220.962.200		#DIV/0!	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah		Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	90,48%		97,4 %	3.071.474.906					73.049.765		-	3.625.000				3.625.000,00		4,96	3.625.000		0	
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Larantuka										73.049.765			3.625.000				3.625.000		4,96	3.625.000		#DIV/0!	
1.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													40.585.603.608		2.891.581.530	7.407.960.208				############		#DIV/0! 25,62	10.397.664.738		#DIV/0!	
	Dinas Tenaga Kerja													1.103.233.265		144.644.400	369.666.700				514.315.100,00		46,62	514.315.100		#DIV/0!	
	Program SKPD													654.677.420		96.642.900	248.228.200				345.871.100,00		52,83	345.871.100		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%								544.898.450		89.367.500	220.777.200				310.145.100,00		56,92	310.145.100		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka									383	2.550.000		300.000	300.000				600.000		23,53	600.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka										21.257.000		2.573.500	4.178.000				6.751.500		31,76	6.751.500		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka										3.200.000			-				-		-	-		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka										35.627.850			7.350.000				7.350.000		20,63	7.350.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka										2.001.300		350.000	995.000				1.345.000		67,21	1.345.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka										12.831.600		4.175.000	8.335.000				12.510.000		97,49	12.510.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka										5.688.000		800.000	3.500.000				4.300.000		75,60	4.300.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka										2.818.000		700.000	1.670.000				2.370.000		84,10	2.370.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka										3.400.000			225.000				225.000		6,62	225.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 8	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka										6.200.000			1.131.000				1.131.000		18,24	1.131.000		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka, Provinsi dan										131.752.500		4.569.400	114.893.200				119.462.600		90,67	119.462.600		#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka										317.572.200		75.900.000	78.200.000				154.100.000		48,52	154.100.000		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 /akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
2.1 2.0 0: 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%						82.400.270	5.575.000	10.105.000			15.680.000,00	19,03	15.680.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 02	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Larantuka								36.242.385		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 05	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka								29.438.385		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka								5.000.000	95.000	4.675.000			4.770.000	95,40	4.770.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka								6.144.500	3.400.000	2.650.000			6.050.000	98,46	6.050.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka								5.575.000	2.080.000	2.780.000			4.860.000	87,17	4.860.000	#DIV/0!	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											27.378.700	1.700.000	18.346.000			20.046.000,00	73,22	20.046.000	#DIV/0!	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											27.378.700	1.700.000	18.346.000			20.046.000	73,22	20.046.000	#DIV/0!	
	Urusan Tenaga Kerja											448.555.845	48.005.500	120.438.500			168.444.000,00	37,55	168.444.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1900orang		1120 ORANG	2.413.761.000			237.554.400	33.780.500	45.604.500			79.385.000,00	33,42	79.385.000	3	
2.1 2.0 0: 1: 06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja			Larantuka,Lewolema,Ile Bura,Kelubagolit,Tanjung Bunga,Ile Boleng								237.554.400	33.780.500	45.604.500			79.385.000	33,42	79.385.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1900orang		85 %	8.563.761.000			-	-	18.990.000			18.990.000,00	#DIV/0!	18.990.000	0	
2.1 2.0 0: 1: 26	Semenisasi Lorong dan Gang Desa Sistem Padat Karya											-	-	18.990.000			18.990.000	#DIV/0!	18.990.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaa	100%		100 %	1.800.000.000			146.821.844	10.935.000	38.194.000			49.129.000,00	33,46	49.129.000	3	
2.1 2.0 0: 1: 32	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			19 Kec.								37.490.630	3.595.000	1.405.000			5.000.000	13,34	5.000.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 17	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan			19Kec.								36.726.764		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 1: 28	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			19 Kec.								72.604.450	7.340.000	36.789.000			44.129.000	60,78	44.129.000	#DIV/0!	
	Program Transmigrasi Lokal				Jumlah kelompok dalam UPT yang diberdayakan	20 kelompok		20 kelompok	1.990.000.000			64.179.600	3.290.000	17.650.000			20.940.000,00	32,63	20.940.000	1	
	Sosialisasi Peraturan Hukum tentang Ketransmigrasian											64.179.600	3.290.000	17.650.000			20.940.000	32,63	20.940.000	#DIV/0!	
	Dinas Ketahanan Pangan											1.279.252.340	117.452.162	210.269.530			327.731.692,00	25,62	327.731.692	#DIV/0!	
	Program SKPD											461.597.510	104.712.162	89.394.990			194.107.152,00	42,05	194.107.152	#DIV/0!	
2.1 01 01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tatakelola pemrintahan daerah	meningkatnya kualitas pelayanan publik		Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran							373.645.835	93.070.001	80.933.539			174.003.540,00	46,57	174.003.540	#DIV/0!	
2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD								2.700.000	34.900				34.900	1,29	34.900	#DIV/0!	
2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			OPD								14.950.000	1.261.400	1.133.000			2.394.400	16,02	2.394.400	#DIV/0!	
2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional			OPD								7.700.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD								28.387.950		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD								1.514.100	395.850	371.175			767.025	50,66	767.025	#DIV/0!	
2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD								29.748.850	7.266.850	7.505.200			14.772.050	49,66	14.772.050	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			OPD								25.036.960	2.505.000	7.491.664			9.996.664	39,93	9.996.664		#DIV/0!
2.01.01.01.12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan			OPD								1.235.875		408.500			408.500	33,05	408.500		#DIV/0!
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan			OPD								1.680.000	150.000	150.000	-	-	300.000	17,86	300.000		#DIV/0!
2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD								6.400.000	3.555.000	399.000			3.954.000	61,78	3.954.000		#DIV/0!
2.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Desa,Kec,Pro								74.835.000	38.801.001	18.625.000			57.426.001	76,74	57.426.001		#DIV/0!
2.01.01.01.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD								179.457.100	39.100.000	44.850.000	-	-	83.950.000	46,78	83.950.000		#DIV/0!
2.01.01.02	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur							45.696.275	4.645.461	7.820.751	-	-	12.466.212,00	27,28	12.466.212		#DIV/0!
2.01.01.02.12	Pengadaan Peralatan gedung kantor			OPD								12.725.000			-	-	-	-	-		#DIV/0!
02.01.01.28	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			OPD								8.371.275					-	-	-		#DIV/0!
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD								17.400.000	3.795.461	6.770.751			10.566.212	60,73	10.566.212		#DIV/0!
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			OPD								7.200.000	850.000	1.050.000	##	##	1.900.000	26,39	1.900.000		#DIV/0!
2.01.01.05	PROG: PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan tatakelola	meningkatnya kapasitas kerja		PNS yang mengikuti	7 org						18.350.000	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
2.01.01.05.01	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan di luar daerah Kab-Prov								18.350.000			-	-	-	-	-		#DIV/0!
2.01.01.06	PROG: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan tatakelola pemrintahan daerah	meningkatnya kapasitas kerja aparatur serta kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	8 dok						23.905.400	6.996.700	640.700			7.637.400,00	31,95	7.637.400		#DIV/0!
2.01.01.06.01	Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian kinerja,realisasi keuangan dan Laporans tahunan			OPD								23.905.400	6.996.700	640.700			7.637.400	31,95	7.637.400		#DIV/0!
	Urusan PANGAN											817.654.830	12.750.000	120.874.540			133.624.540,00	16,34	133.624.540,00		#DIV/0!
2.01.01.16	PROG: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Peningkatan Perekonomian daerah	meningkatnya produktivitas dan diversifikasi pangan		Ketersediaan energi, protein, lemak	energi: 2288 kkal/kap/hr, protein: 69,82 gr/kap/hr , Lemak: 58,37 gr/kap/hr		KETERSEDIAAN ENERGI	8.824.356.950			613.533.660	12.750.000	76.767.290			89.517.290,00	14,59	89.517.290		1
								KETERSEDIAAN PROTEIN													
								KETERSEDIAAN LEMAK													
2.01.01.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan			20 Desa/Kel								246.978.900		5.060.000			5.060.000	2,05	5.060.000		#DIV/0!
2.01.01.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan masyarkat			57 desa/kel								29.558.700		-			-	-	-		#DIV/0!
2.01.01.16.10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat			5 pasar								56.941.060	7.610.000	8.890.000			16.500.000	28,98	16.500.000		#DIV/0!
2.01.01.16.11	Pemantauan dan Pengkajian Harga Pangan Pokok Masyarkat			5 pasar								53.460.000		7.679.000			7.679.000	14,36	7.679.000		#DIV/0!

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
2.01.01.16. 14	Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan			Ile Padung, Riangkotek,								43.713.750				5.297.150		5.297.150	12,12	5.297.150	#DIV/0!	
	Pengambangan Lumbung Pangan Desa											42.819.200		3.165.000		9.204.850		12.369.850	28,89	12.369.850	#DIV/0!	
2.01.01.16.33	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan			Larantuka,								39.531.500				10.576.310		10.576.310	26,75	10.576.310	#DIV/0!	
2.01.01.16.34	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			19 kec								54.875.000		1.975.000		27.374.980		29.349.980	53,49	29.349.980	#DIV/0!	
2.01.01.16.35	Pengawasan Keamanan Pangan Segar			19								45.655.550				2.685.000		2.685.000	5,88	2.685.000	#DIV/0!	
2.01.01.17	PROG: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN	Peningkatan Perekonomian daerah	meningkatnya produktivitas dan diversifikasi pangan		% PPH konsumsi	PPH: 79,8%		SKO ### R PPH	5.416.208.000			204.121.170		-		44.107.250		44.107.250,00	21,61	44.107.250	1	
2.01.01.17.01	Gelar Promosi Pangan Lokal			3 kec								83.699.050						-	-	-	#DIV/0!	
2.01.01.17.03	Penganekaragaman pangan			larantuka,								120.422.120				44.107.250		44.107.250	36,63	44.107.250	#DIV/0!	
	Dinas Lingkungan Hidup											6.524.774.530		719.400.000		962.342.454		1.681.742.454,00	25,77	1.681.742.454	#DIV/0!	
	Program SKPD											3.976.602.475		676.200.000		904.047.454		1.580.247.454,00	39,74	1.580.247.454	#DIV/0!	
1 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Larantuka	Terselenggaran ya pelayanan	12 Bulan						3.250.156.275		676.200.000		794.575.780		1.470.775.780,00	45,25	1.470.775.780	#DIV/0!	
1 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka								5.040.000				300.000		300.000	5,95	300.000	#DIV/0!	
1 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka								48.480.000				8.797.230		8.797.230	18,15	8.797.230	#DIV/0!	
1 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka								19.250.000				4.006.500		4.006.500	20,81	4.006.500	#DIV/0!	
1 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka								36.759.300				13.090.000		13.090.000	35,61	13.090.000	#DIV/0!	
1 08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								3.000.000				2.250.000		2.250.000	75,00	2.250.000	#DIV/0!	
1 08 01 #	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka								19.124.875				18.786.000		18.786.000	98,23	18.786.000	#DIV/0!	
1 08 01 #	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka								20.000.000				16.025.250		16.025.250	80,13	16.025.250	#DIV/0!	
1 08 01 #	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka								4.055.000				3.780.000		3.780.000	93,22	3.780.000	#DIV/0!	
1 08 01 #	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka								2.760.000				450.000		450.000	16,30	450.000	#DIV/0!	
1 08 01 #	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka								10.000.000				1.443.000		1.443.000	14,43	1.443.000	#DIV/0!	
1 08 01 #	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka, Ibu kota								113.235.000				49.447.800		49.447.800	43,67	49.447.800	#DIV/0!	
1 08 01 #	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka								2.968.452.100		676.200.000		676.200.000		1.352.400.000	45,56	1.352.400.000	#DIV/0!	
1 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Larantuka	Tersedianya Sarana dan	95%						682.826.200		-		93.915.674		93.915.674,00	13,75	#VALUE!	#VALUE!	
1 08 02 05	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka								31.988.150						-	-	-	#DIV/0!	
1 08 02 07	Pengadaan persiatan gedung kantor			Larantuka								54.812.050						-	-	-	#DIV/0!	
1 08 02 09	Pengadaan Meubelair			Larantuka								15.059.000						-	-	-	#DIV/0!	
2 08 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka								157.703.000				515.000		515.000	0,33	515.000	#DIV/0!	
2 08 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka								400.000.000				91.400.674		91.400.674	22,85	91.400.674	#DIV/0!	
1 08 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka								10.000.000						-	-	-	#DIV/0!	
1 08 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala persiatan gedung kantor			Larantuka								10.000.000				2.000.000		2.000.000	20,00	2.000.000	#DIV/0!	
1 08 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair			Larantuka								3.264.000						-	-	-	#DIV/0!	
1 08 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian kinerja program dan	95%						21.520.000		-		13.756.000		13.756.000,00	63,92	13.756.000	#DIV/0!	
1 08 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka								21.520.000				13.756.000		13.756.000	63,92	13.756.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
1 08 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Aparatur	5 orang						22.100.000	-	1.800.000			1.800.000,00	8,14	1.800.000	#DIV/0!	
1 08 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal			Larantuka, Kupang, Denpasar, Jawa								22.100.000		1.800.000			1.800.000	8,14	1.800.000	#DIV/0!	
	Urusan Lingkungan Hidup											2.548.172.055	43.200.000	58.295.000			101.495.000,00	3,98	101.495.000	#DIV/0!	
1 08 #	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					90,9 %	4.605.273.550			352.757.400	-	23.175.000			23.175.000,00	6,57	23.175.000	1	
1 08 # 05	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)			19 Kec.								12.053.350		2.470.000			2.470.000	20,49	2.470.000	#DIV/0!	
1 08 # 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan			19 Kec.								23.699.550					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 # 18	Pengelolaan Laboratorium			UPTD laboratorium								159.994.800					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 # 07	Pengkajian Dampak Lingkungan			19 Kecamatan								17.620.400		3.150.000			3.150.000	17,88	3.150.000	#DIV/0!	
1 08 # #	Koordinasi penyusunan AMDAL			19 Kecamatan								23.469.500		4.840.000			4.840.000	20,62	4.840.000	#DIV/0!	
1 08 # #	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3			19 Kecamatan								27.229.800					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 # #	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau pengrusakan lingkungan hidup			tersebar di 19 kec.								31.070.000		11.210.000			11.210.000	36,08	11.210.000	#DIV/0!	
1 08 # #	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			tersebar di 19 kec.								23.920.000		1.505.000			1.505.000	6,29	1.505.000	#DIV/0!	
1 08 # #	Pengendalian Pencemaran Air											33.700.000					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 19	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					6 DOKUMEN	130.000.000			28.559.700	-	-			-	-	-	0	
1 08 # 02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Larantuka								28.559.700					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 #	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase daerah mata air yang dikonservasi	26.71		50,2 %	6.000.000.000			260.131.109	-	-			-	-	-	0	
1 08 # 02	Pantai dan Laut Lestari			Titehena, Lewolema								260.131.100					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 #	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					26,2 %	1.369.783.500			435.357.200	-	-			-	-	-	0	
1 08 # 03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Larantika, Tanjung Bunga, Kelubagolit								435.357.200					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 #	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian		Prosentase pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan	1.67		1,70 %	3.275.000.000			351.507.930	-	-			-	-	-	0	
1 08 # 05	Penataan RTH			Waiwerang								219.640.230					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 # 06	Pemeliharaan RTH			Waiwerang								131.867.700					-	-	-	#DIV/0!	
1 08 #	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	74.17		95,5 %	7.755.790.500			1.119.858.725	43.200.000	35.120.000			78.320.000,00	6,99	78.320.000	1	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target									I		II		III		IV									
1 08 # #	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kec. Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Tg Bunga, Adonara										12.004.750				2.930.000					2.930.000		24,41	2.930.000		#DIV/0!	
1 08 # 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larantuka dan Waiwerang										189.645.700		43.200.000		15.435.000					58.635.000		30,92	58.635.000		#DIV/0!	
1 08 # #	Pengelolaan TPA			Larantuka										225.312.650									-		-	-		#DIV/0!	
1 08 # 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larantuka dan Adonara										651.336.750		-							-		-	-		#DIV/0!	
1 08 # #	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Larantuka dan Adonara										41.558.875				16.755.000					16.755.000		40,32	16.755.000		#DIV/0!	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													3.498.078.300		482.540.877		837.602.570					1.320.143.447,00		37,75	1.320.143.447		#DIV/0!	
	Program SKPD													1.540.959.800		358.430.210		503.774.390					862.204.600,00		55,95	862.204.600		#DIV/0!	
2 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln								1.125.254.800		328.866.210		271.323.310					600.189.520,00		53,34	600.189.520		#DIV/0!	
2 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka										1.500.000		300.000		450.000					750.000		50,00	750.000		#DIV/0!	
2 06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka										51.192.000		16.187.410		1.995.110					18.182.520		35,52	18.182.520		#DIV/0!	
2 06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka										5.500.000		326.500							326.500		5,94	326.500		#DIV/0!	
2 06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka										33.065.500				8.250.000					8.250.000		24,95	8.250.000		#DIV/0!	
2 06 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka										4.883.000		715.000		-					715.000		14,64	715.000		#DIV/0!	
2 06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka										51.950.500		13.328.000		12.925.000					26.253.000		50,53	26.253.000		#DIV/0!	
2 06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Larantuka										42.000.000		5.381.200		3.580.800					8.962.000		21,34	8.962.000		#DIV/0!	
2 06 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka										997.500									-		-	-		#DIV/0!	
2 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			Larantuka										1.800.000		225.000		210.000					435.000		24,17	435.000		#DIV/0!	
2 06 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka										13.250.000		5.280.000		900.000					6.180.000		46,64	6.180.000		#DIV/0!	
2 06 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang,										173.855.000		100.823.100		57.862.400					158.685.500		91,27	158.685.500		#DIV/0!	
2 06 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka										745.261.300		186.300.000		185.150.000					371.450.000		49,84	371.450.000		#DIV/0!	
2 06 01 02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur									295.875.000		5.390.000		198.029.000					203.419.000,00		68,75	203.419.000		#DIV/0!	
2 06 01 02 03	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka										145.375.000				143.066.000					143.066.000		98,41	143.066.000		#DIV/0!	
2 6 01 01 05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka										50.000.000				49.973.000					49.973.000		99,95	49.973.000		#DIV/0!	
2 06 01 02 07	Pemeliharaanrtut/berkala kendaraan dinas operrasional			Larantuka										49.000.000		2.940.000		3.800.000					6.740.000		13,76	6.740.000		#DIV/0!	
2 06 01 02 #	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Larantuka										51.500.000		2.450.000		1.190.000					3.640.000		7,07	3.640.000		#DIV/0!	
2 06 01 05	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bintek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	100%								94.500.000		11.439.000		34.422.080					45.861.080,00		48,53	45.861.080		#DIV/0!	
2 06 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kupang, Denpasar dan Jakarta										94.500.000		11.439.000		34.422.080					45.861.080		48,53	45.861.080		#DIV/0!	
2 06 01 06	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan*	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	100%								25.330.000		12.735.000		-					12.735.000,00		50,28	12.735.000		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Nawacita Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Nawacita Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
2 06 01 04 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Larantuka								25.330.000	12.735.000	-			12.735.000	50,28	12.735.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil											1.955.118.500	124.110.667	333.828.180			457.938.847,00	23,42	457.938.847	#DIV/0!	
2 06 02 13	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terselenggaranya penataan	11 Ribu KK, 10 Ribu KTP,		#### KK	8.809.413.500			1.955.118.500	124.110.667	333.828.180			457.938.847,00	23,42	457.938.847	5	
								#### KTP													
								1000 AKTE													
2 06 01 13 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)			19 Kecamatan								69.330.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
2 06 01 13 04	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan			Larantuka								29.120.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
2 06 01 13 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			19 Kecamatan								1.451.918.000	124.110.667	206.336.180			330.446.847	22,76	330.446.847	#DIV/0!	
2 06 01 13 0	Pengembangan Data Base Kependudukan			Larantuka								208.772.500		127.292.000			127.292.000	60,97	127.292.000	#DIV/0!	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											2.348.116.893	303.333.042	888.131.109			818.607.151	34,86	818.607.151	#DIV/0!	
	Program SKPD											861.264.793	208.788.042	202.995.109			411.784.151	47,81	411.784.151	#DIV/0!	
07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik									709.372.845	181.709.890	159.645.060			341.354.950,00	48,12	341.354.950	#DIV/0!	
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD								1.611.000	198.000	-			198.000	12,29	198.000	#DIV/0!	
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD								10.600.000	2.630.890	2.481.460			5.052.350	18,64	5.052.350	#DIV/0!	
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional			OPD								6.000.000	1.871.000	1.528.500			3.399.500	56,66	3.399.500	#DIV/0!	
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD								42.240.000	10.250.000	2.000.000			12.250.000	29,00	12.250.000	#DIV/0!	
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD								6.007.875	1.619.000	1.000.000			2.619.000	43,59	2.619.000	#DIV/0!	
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD								25.590.650	12.000.000	1.000.000			13.000.000	50,80	13.000.000	#DIV/0!	
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD								20.020.000	8.400.000	4.548.000			12.948.000	64,68	12.948.000	#DIV/0!	
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD								15.056.320	273.000	1.000.000			1.273.000	8,45	1.273.000	#DIV/0!	
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD								3.595.000		227.500			227.500	6,33	227.500	#DIV/0!	
2.01.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman			OPD								69.865.000	18.026.000	20.270.000			38.296.000	54,81	38.296.000	#DIV/0!	
2.01.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi											143.165.000	28.242.000	60.479.600			88.721.600	61,97	88.721.600	#DIV/0!	
2.01.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD								345.622.000	78.200.000	85.330.000			163.530.000	47,31	163.530.000	#DIV/0!	
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik									73.264.950	15.494.152	12.413.049			27.909.201,00	38,09	27.909.201	#DIV/0!	
2.01.01.02.04	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD								23.906.050					-	-	-	#DIV/0!	
2.01.01.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD								23.110.900	8.844.000	9.785.000			18.629.000	80,61	18.629.000	#DIV/0!	
2.01.01.02.06	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional			OPD								14.500.000	6.500.152	1.630.049			8.130.201	49,27	8.130.201	#DIV/0!	
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			OPD								9.750.000	150.000	1.000.000			1.150.000	13,79	1.150.000	#DIV/0!	
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTata Kelola	Meningkatnya kapasitas dan		PNS yang mengikuti	6 org						53.550.000	20.200.000	6.100.000			26.300.000,00	49,11	26.300.000	#DIV/0!	
2.01.01.06.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar provinsi								53.550.000	20.200.000	6.100.000			26.300.000	49,11	26.300.000	#DIV/0!	
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator	100%						25.075.000	11.345.000	4.635.000			16.020.000,00	63,89	16.020.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
2.01.01.C 2.01.1 2.	Penyususnan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD	Tambah Profil SKPD							25.075.000	11.385.000	4.635.000			16.020.000	63,89	16.020.000		#DIV/0!	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											1.487.252.100	94.544.000	295.156.000			407.823.000,00	27,42	407.823.000		#DIV/0!	
1.22.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatnya Pendampingan kelompok		Jumlah Dokumen Kelembagaan			1 DOKUMEN 50 DESA 3351 KADER PKK 616 ORANG 33 MADYA 33 PURNAMA 33 MNDIRI	6.911.666.007			523.334.950	27.745.000	40.295.000			68.040.000,00	13,00	68.040.000		1	
1.22.01.15.11	Pelatihan Jejaring Desa Siaga			19 Kec				-				42.559.650					-	-	-		#DIV/0!	
1.22.01.15.12	Pembinaan, monitoring, evaluasi desa siaga			19 Kec								23.095.000	505.000	11.795.000			12.300.000	53,26	12.300.000		#DIV/0!	
1.22.01.15.14	Pembentukan kelembagaan desa siaga			Tanah werang,								33.523.200		28.500.000			28.500.000	85,02	28.500.000		#DIV/0!	
1.22.01.15.15	Pendampingan dan Pembinaan Kader Posyandu			19 Kec								110.473.250	23.240.000	-			23.240.000	21,04	23.240.000		#DIV/0!	
1.22.01.15.17	Jambore Kader Posyandu			Larantuka, Kupang								107.287.750		-			-	-	-		#DIV/0!	
1.22.01.15.18	Rapat koordinasi Tim Poksanal Posyandu			Larantuka, Kupang								80.649.600	4.000.000	-			4.000.000	4,96	4.000.000		#DIV/0!	
1.22.01.15.22	Koordinasi program pemberdayaan masyarakat											125.746.500		-			-	-	-		#DIV/0!	
1.22.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN				Jumlah dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat			1 DOKUMEN 120 BUMDES/BUMDESBERSAMA 463 KEL (UEP-SPP) 263 KEL GEMAS 260 KK (UMKM-TTG) 609 ORANG PASCAPANEN	14.470.793.009			213.594.200	30.589.000	42.900.000			73.589.000,00	34,45	73.589.000		1	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					Tolok Ukur	Target									I		II		III	IV						
1.22.01.16.15	Pendampingan Usaha desa dan kelompok ekonomi masyarakat			19 Kec										77.235.000		17.115.000		18.981.000			27.029.000		35,71		27.029.000		#DIV/0!	
1.22.01.16.16	Fasilitasi Pembentukan BUMDes			28 Desa										67.022.050		13.164.550		12.000.000			45.964.000		68,58		45.964.000		#DIV/0!	
1.22.01.16.17	Bimtek pengelolaan BUMDes			19 Kec										68.197.150												#DIV/0!	
1.22.01.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				Pesentase masyarakat yang berpartipasi dalam	100%		0,8 %		2.751.788.354				281.926.650				89.641.000			89.641.000,00		31,79		89.641.000		1	
1.22.01.17.06	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			Ile Boleng, Neada										28.137.500				27.151.000			27.151.000		97,19		27.151.000		#DIV/0!	
2.07.01.17.08	Pendampingan Murrenbeng desa			Terpusat di Ibu Kota Kec.										74.721.900												#DIV/0!	
2.07.01.17.09	Perlombaan Desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pembinaan desa/kelurahan		19 Kec										178.467.250				12.290.000			12.290.000		6,89		12.290.000		#DIV/0!	
2.07.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)			Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang dilatih/mengiku	100%		1155 ORANG PERENCANA 114 ORANG KEUANGAN 3 DESA MANDI RI 12 DESA MAJU 15 DBDT 9 114 DESA SPM		8.453.444.328				311.528.900		36.110.000		91.530.000			197.660.000,00		90,19		197.660.000		1	
					Persentase Pendampingan desa/kelurahan			50,2 % SPM (115 desa dari 229 desa 100 % Administrasi desa (dari 229 desa)																			

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
					Hasil Program														
								100 % penyusunan IDM (229 desa)											
								100 % Pendampingan penyusunan profil desa (dari 250 desa/kelurahan)											
2.07.01.18.17	Pendampingan Penyusunan RPJM DESA, RKP DESA.			229 Desa						91.971.650	9.945.000	3.305.000			13.250.000	14,41	13.250.000	#DIV/0!	
2.07.01.18.18	Pendampingan Penyusunan Data Desa/Kelurahan			Terpusat						40.700.000	15.705.000	5.085.000			20.790.000	51,08	20.790.000	#DIV/0!	
2.07.01.18.19	Bimtek pengelolaan Administrasi desa	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan		Larantuka						144.374.750		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.07.01.18.21	Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Desa/Kelurahan			19 Kec						34.482.500	10.460.000	19.215.000			29.675.000	86,06	29.675.000	#DIV/0!	
2.07.01.18.21	Evaluasi rancangan peraturan tentang APBDes									-	-	123.925.000			123.925.000	#DIV/0!	123.925.000	#DIV/0!	
2.07.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DIPERDESAAN				Cakupan kelompok perempuan yang	25%				157.467.400	-	20.790.000			38.913.000,00	24,71	38.913.000	#DIV/0!	
2.07.01.19.04	Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK			Larantuka						157.467.400		38.913.000			38.913.000	24,71	38.913.000	#DIV/0!	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									9.976.285.500	246.100.000	1.208.371.638			1.454.471.638,00	14,58	1.454.471.538	#DIV/0!	
	Program SKPD									1.475.375.000	246.100.000	321.402.950			567.502.950,00	38,46	567.502.950	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi	12 bulan				1.333.577.000	246.100.000	304.502.950			550.602.950,00	41,29	550.602.950	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 02	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						2.502.000		25.000			25.000	1,00	25.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka						44.400.000		1.123.950			1.123.950	2,53	1.123.950	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka						12.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						35.118.000		5.800.000			5.800.000	16,52	5.800.000	#DIV/0!	
2.1 2.0 0: 0: 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						6.124.000		-			-	-	-	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II		III		IV									
					Tolok Ukur	Target																								
2.1 2.0.0. 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Lerantuka										34.505.000				-					-		-		-	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Lerantuka										25.175.000				-					-		-		-	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Lerantuka										40.750.000				5.280.000					5.280.000		12,96		5.280.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten, Propinsi, Pusat										125.550.000				40.424.000					40.424.000		32,20		40.424.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Lerantuka										1.007.453.000		246.100.000		251.850.000					497.950.000		49,43		497.950.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	20 Jenis								123.160.000		-		11.100.000					11.100.000,00		9,01		11.100.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 02	Pengadaan perlatan gedung kantor			Lerantuka										34.909.000				-					-		-		-	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Lerantuka										12.151.000				-					-		-		-	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Lerantuka										64.500.000				10.750.000					10.750.000		16,67		10.750.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 02	Pemeliharaan rutin/berkala perelatan gedung kantor			Lerantuka										11.600.000				350.000					350.000		3,02		350.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian Indikator	9 dok								18.638.000		-		5.800.000					5.800.000,00		31,12		5.800.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. 04 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Lerantuka										18.638.000				5.800.000					5.800.000		31,12		5.800.000	#DIV/0!	
2.1 2.0.2. 0 8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													8.172.350.000		-		886.968.688					886.968.688,00		10,85		886.968.688	#DIV/0!	
2.1 2.0.0. #	Program Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Pus Peserta KB Aktif	68%		0,68 %	18.234.843.000					8.007.347.000		-		886.968.688					886.968.688,00		11,08		886.968.688	5	
2.1 2.0.0. # #	Pembinaan Keluarga Berencana			19 Kec										75.087.200		-		-					-		-		-	#DIV/0!	
0. #	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin													5.881.605.000				378.300.000					378.300.000		6,43		378.300.000	#DIV/0!	
0. #	Peningkatan dava jangkau dan kualitas penyuluhan serta pengadaan perlengkapan sarana kerja			Kab.										1.983.756.000				508.668.688					508.668.688		25,64		508.668.688	#DIV/0!	
0. # 23	Review kemitraan dalam pelayanan program KBKR			Adonara Tengah, Titehena,										66.898.800									-		-		-	#DIV/0!	
0. #	Program pelayanan kontrasepsi				Cakupan Akseptor KB	70%		0,7 %	1.303.100.000					165.003.000		-		-					-		-		-	0	
0. #	Dukungan operasional bagi klinik KB (kecamatan dan rumah sakit)													75.653.000									-		-		-	#DIV/0!	
0. #	Dukungan operasional bagi PLKB													89.350.000									-		-		-	#DIV/0!	
2 0 2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													328.560.500		-		-					-		-		-	#DIV/0!	
	Program Kebijakan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang	86 kasus		86 Kasus	474.000.000					53.755.000		-		-					-		-		-	0	
	Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Puhu, Menanga, Nobo, Lewolngu, Titehena,										53.755.000									-		-		-	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta		Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang	19 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempu		84 LBG Anak	3.105.000					274.005.500		-		-					-		-		-	0	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II		III		IV									
					Tolok Ukur	Target																								
								1	LBG Perempuan																					
					Jumlah Lembaga perempuan dan anak yang			84	LBG Anak																					
								1	LBG Perempuan																					
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			19 kecamatan										173.370.000									-		-		-		#DIV/0!	
	Pembentukan dan Fasilitasi Pengembangan Forum P2TP2A			Larantuka										101.435.500									-		-		-		#DIV/0!	
	Dinas Perhubungan													2.120.360.900		158.700.000		571.813.630					730.513.630,00		34,45		730.513.630		#DIV/0!	
	Program SKPD													1.183.926.250		158.700.000		330.427.550					489.122.550,00		41,31		489.122.550		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terselenggaranya Pelayanan	12 buan								921.655.750		158.700.000		269.654.111					428.354.111,00		46,48		428.354.111		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka										1.322.000				465.000					465.000		35,17		465.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka										70.200.000				5.804.511					5.804.511		8,27		5.804.511		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka										5.750.000				2.538.500					2.538.500		44,15		2.538.500		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka										41.206.000				4.275.000					4.275.000		10,37		4.275.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka										8.372.750				2.257.500					2.257.500		26,96		2.257.500		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka										16.362.000				12.086.200					12.086.200		73,87		12.086.200		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka										15.250.000				6.177.400					6.177.400		40,51		6.177.400		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka										9.595.000				4.715.000					4.715.000		49,14		4.715.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka										6.200.000				6.195.000		-		-	6.195.000		99,92		6.195.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Luar daerah										98.745.000				66.440.000					66.440.000		67,28		66.440.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka										648.653.000		158.700.000		158.700.000					317.400.000		48,93		317.400.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Tersedianya Sarana dan	31 unit								188.902.500		-		28.965.839					28.965.839,00				28.965.839		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka										26.075.000				-					-		-		-		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka										7.277.500				3.634.500					3.634.500		49,94		3.634.500		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka										3.500.000				2.975.000					2.975.000		85,00		2.975.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka										152.050.000				22.356.339					22.356.339		14,70		22.356.339		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan	8 orang								48.750.000		-		22.832.600					22.832.600,00		46,84		22.832.600		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Luar daerah / dalam										48.750.000				22.832.600					22.832.600		46,84		22.832.600		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian Kinerja Program dan	11 Buku								24.618.000		-		8.970.000					8.970.000,00		36,44		8.970.000		#DIV/0!	
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Larantuka										24.618.000				8.970.000					8.970.000		36,44		8.970.000		#DIV/0!	
	Urusan Perhubungan													936.434.650		-		241.391.080					241.391.080,00		25,78		241.391.080		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	2 unit		2 Perda	300.000.000			40.840.150		27.270.700			27.270.700		27.270.700		
2.09.2.09.01.15.06	Peningkatan Pengelolaan angkutan sungai danau dan penyeberangan			Deri dan Lohayong								40.840.150		27.270.700			27.270.700	66,77	27.270.700		#DIV/0!
2.09.2.09.01.15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Fasilitas LLAJ	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Tersedianya Jumlah Prasarana dan Sarana yang di	2 unit		98,8 %	3.726.775.000			436.418.000		1.175.000			1.175.000,00	0,27	1.175.000		0
2.09.2.09.01.15.01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan			Weri								436.418.000		1.175.000			1.175.000	0,27	1.175.000		#DIV/0!
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	6 kali		100 %	4.553.952.281			275.204.000		142.141.380			142.141.380,00	51,65	142.141.380		3
2.09.2.09.01.17. 05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya			Larantuka,Boru,Waiwerang,Waiwadan, Pamakayo								31.991.000		11.625.000			11.625.000	36,34	11.625.000		#DIV/0!
2.09.2.09.01.17.11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Bidang Perhubungan			Larantuka								22.122.000		16.425.000			16.425.000	74,25	16.425.000		#DIV/0!
2.09.2.09.01.17.13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan			Daratan Larantuka, Adonara,								31.642.000		1.508.000			1.508.000	4,77	1.508.000		#DIV/0!
2.09.2.09.01.17.14	Sosialisasi / penyuluhan Ketertiban lalulintas			Adotim,Titehena								35.432.000		-			-	-	-		#DIV/0!
2.09.2.09.01.17.16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan			Larantuka, Kupang, Jakarta								37.890.000		35.110.000			35.110.000	92,66	35.110.000		#DIV/0!
2.09.2.09.01.17.21	Pengawasan Lalulintas kapal laut dan muatan dalam batas bandar			Daratan Larantuka, Adonara, Solor								116.127.000		77.473.380			77.473.380	66,71	77.473.380		#DIV/0!
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Pengendalian dan Pengaman Lalulintas	40 unit,13 Loksi		94,8 %	11.300.000.000			160.600.000		70.804.000			70.804.000,00	44,09	70.804.000		1
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas			Daratan Larantuka dan Solor								60.225.000		2.630.000			2.630.000	4,37	2.630.000		#DIV/0!
2.09.2.09.01.19.07	Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan			Kota Larantuka,Desa Wureh,Tobilota dan								100.375.000		68.174.000			68.174.000	67,92	68.174.000		#DIV/0!
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Keselakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Presentase Penurunan Angka Kecelakaan	1 unit,609 kali		95,4 %	800.000.000			23.372.500		-			-	-	-		0
2.09.2.09.01.20.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor			Larantuka								23.372.500					-	-	-		#DIV/0!
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											1.696.389.050	135.418.801	417.188.900			552.608.701,00	32,58	552.608.701		#DIV/0!
2.10.01.01	Program SKPD											1.214.130.750	76.633.801	246.067.900			322.701.701,00	26,58	322.701.701		#DIV/0!
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Terlaksananya pelayanan	12 Bln						572.681.850	73.204.301	187.545.600			260.748.901,00	45,53	260.748.901		#DIV/0!
2.10.01.01.02	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka								721.000	348.000	291.500			639.500	88,70	639.500		#DIV/0!
2.10.01.01.06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka								77.400.000	6.343.931	13.924.400			20.268.331	26,19	20.268.331		#DIV/0!
2.10.01.01.07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka								3.200.000	845.000	417.500			1.262.500	39,45	1.262.500		#DIV/0!
2.10.01.01.08	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka								34.200.000		16.867.500			16.867.500	49,32	16.867.500		#DIV/0!
2.10.01.01.10	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								4.167.408	1.712.500	-			1.712.500	41,09	1.712.500		#DIV/0!
2.10.01.01.11	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka								27.342.350	11.948.870	13.525.000			25.473.870	93,17	25.473.870		#DIV/0!
2.10.01.01.12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka								11.450.000	6.666.000	4.400.000			11.066.000	96,69	11.066.000		#DIV/0!
2.10.01.01.13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka								7.330.892		3.300.000			3.300.000	45,01	3.300.000		#DIV/0!

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II	III	IV							
					Tolok Ukur	Target																				
2.10.01.01.17	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan			Larantuka										900.000				300.000			300.000	33,33		300.000		#DIV/0!	
2.10.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka										12.000.000		1.110.000		4.294.000			5.404.000	45,03		5.404.000		#DIV/0!	
2.10.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka										178.970.000		530.000		83.925.700			84.455.700	47,19		84.455.700		#DIV/0!	
2.10.01.02	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka										207.000.000		43.700.000		48.300.000			92.000.000	44,46		92.000.000		#DIV/0!	
2.10.01.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Jumlah Sarana Prasarana									505.020.000		2.278.000		18.073.000			20.351.000,00	4,03		20.351.000		#DIV/0!	
2.10.01.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka										142.050.000				-			-			-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor													30.000.000				-			-			-		#DIV/0!	
2.10.01.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional			Larantuka										50.475.000		2.278.000		18.073.000			20.351.000	40,32		20.351.000		#DIV/0!	
2.10.01.02.42	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka										79.700.000		-					-			-		#DIV/0!	
2.10.01.08	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Larantuka										202.795.000							-			-		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan													21.743.150		1.151.500		2.000.000			3.151.500,00	14,49		3.151.500		#DIV/0!	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja wdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													21.743.150		1.151.500		2.000.000			3.151.500	14,49		3.151.500		#DIV/0!	
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi													114.685.750		-		38.449.300			38.449.300,00	33,53		38.449.300		#DIV/0!	
	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi													114.685.750				38.449.300			38.449.300	33,53		38.449.300		#DIV/0!	
2.10.01.18	Urusan Komunikasi dan Informatika													482.258.300		58.785.000		171.122.000			229.907.000,00	47,67		229.907.000		#DIV/0!	
2.10.01.18.01	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Cakupan Layanan Informasi	250 Buku, 29 Opd, 200 Peserta		250 buku 29 OPD 200 Peserta	2.537.233.512					25.527.250		-		14.265.000			14.265.000,00	55,88		14.265.000		1	
2.10.01.18.02	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat			19 Kecamatan										25.527.250				14.265.000			14.265.000	55,88		14.265.000		#DIV/0!	
2.10.01.21.02	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	19 Kecamatan	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	19 Komsosdes, 4320 Jam, 72 Bln, Website daerah 3 OPD, SMS Center 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Eabsite Daerah di 6 Desa		19 komsosdes	4.918.940.884					456.731.050		58.785.000		156.857.000			215.642.000,00	47,21		215.642.000		4	
								### Jam																			
								10 website daerah di OPD																			

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
								80 sekolah SMS centre didanga te way											
								20 Puskesmas											
								74 desa web site daerah											
2.10.01.21.08	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi			19 Kelompok						40.090.500	1.700.000	10.476.000	-	-	12.176.000	30,37	12.176.000	#DIV/0!	
2.10.01.21.13	Optimalisasi Peran RSPD			Larantuka						123.906.350	9.603.000	60.830.000			70.433.000	56,84	70.433.000	#DIV/0!	
2.10.01.21.17	Revitalisasi Website Pemerintah Daerah			Larantuka						117.141.450	9.835.000	34.985.000			44.820.000	38,26	44.820.000	#DIV/0!	
	Perluasan Jaringan komunikasi data									175.592.750	37.647.000	50.566.000			88.213.000	50,24	88.213.000	#DIV/0!	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									2.177.448.625	94.300.000	863.705.167			958.005.167,00	44,00	958.005.167	#DIV/0!	
	Program SKPD									812.011.075	94.300.000	347.440.382			441.740.382,00	54,40	441.740.382	#DIV/0!	
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan				727.064.525	94.300.000	298.476.902			392.776.902,00	54,02	392.776.902	#DIV/0!	
01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD						3.400.000		1.623.900			1.623.900	47,76	1.623.900	#DIV/0!	
01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD						34.800.000		7.789.500			7.789.500	22,38	7.789.500	#DIV/0!	
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD						5.000.000		162.500			162.500	3,25	162.500	#DIV/0!	
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD						36.055.650		18.000.000			18.000.000	49,92	18.000.000	#DIV/0!	
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD						5.003.325		2.692.000			2.692.000	53,80	2.692.000	#DIV/0!	
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD						20.931.800		16.485.000			16.485.000	78,76	16.485.000	#DIV/0!	
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD						33.050.600		20.299.900			20.299.900	61,42	20.299.900	#DIV/0!	
01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD						3.722.500		13.869.900			13.869.900	372,60	13.869.900	#DIV/0!	
01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD						3.500.000		1.590.000			1.590.000	45,43	1.590.000	#DIV/0!	
01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD						6.250.000		3.327.500			3.327.500	53,24	3.327.500	#DIV/0!	
01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD						175.095.000		112.586.702			112.586.702	64,30	112.586.702	#DIV/0!	
01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD						400.255.650	94.300.000	100.050.000			194.350.000	48,56	194.350.000	#DIV/0!	
01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				52.846.300	-	27.712.080			27.712.080,00	52,44	27.712.080	#DIV/0!	
01.02..09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor			OPD						22.440.000		19.840.000			19.840.000	88,41	19.840.000	#DIV/0!	
01.02.10	Pengadaan Meubeleur			OPD						8.676.300		-			-	-	-	#DIV/0!	
01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD						2.500.000		1.222.000			1.222.000	48,88	1.222.000	#DIV/0!	
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD						16.200.000		6.300.080			6.300.080	38,89	6.300.080	#DIV/0!	
01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD						3.030.000		350.000			350.000	11,55	350.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator	100%						52.100.250		21.252.000			21.252.000,00	66,21	21.252.000	#DIV/0!	
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD								32.100.250		21.252.000			21.252.000	66,21	21.252.000	#DIV/0!	
	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											1.365.437.550	-	516.264.185			516.264.185,00	37,81	516.264.185	#DIV/0!	
01.15	Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah UKM/LKM	65 UMKM		604 UMKM	3.622.503.619			188.789.500	-	7.610.000			7.610.000,00	4,03	7.610.000	0	
01.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			Larantuka, Tanjung Bunga								144.710.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
01.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			19 Kec								44.079.500		7.610.000			7.610.000	17,26	7.610.000	#DIV/0!	
01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula	500 wirausaha baru/wirausaha pemula		3000 Wirausaha baru/wirausaha pemula	2.777.403.369			881.098.000	-	427.636.962			427.636.962,00	48,53	427.636.962	15	
01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			19 Kec								380.231.500		261.189.962			261.189.962	68,69	261.189.962	#DIV/0!	
01.16.08	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD			Larantuka								450.500.000		134.370.500			134.370.500	29,83	134.370.500	#DIV/0!	
01.16.20	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Pemula Pasca Pelatihan			Larantuka								50.366.500		32.076.500			32.076.500	63,69	32.076.500	#DIV/0!	
01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan		UMKM dan Koperasi yang diperkuat	30 UMKM		354 UMKM	3.841.113.819			165.830.000	-	45.332.223			45.332.223,00	27,34	45.332.223	1	
01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah			Larantuka,Kupang, Jakarta								165.830.000		45.332.223			45.332.223	27,34	45.332.223	#DIV/0!	
01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemberdayaan	Meningkatnya Kesadaran		Jumlah Koperasi Aktif	5 Kop		30 KOPERA	148.546.164			129.720.050	-	35.685.000			35.685.000,00		35.685.000	25	
01.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian			19 Kec								13.985.000		700.000			700.000	5,01	700.000	#DIV/0!	
01.18.05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi			19 Kec								40.577.500		-			-	-	-	#DIV/0!	
01.18.12	Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi			19 Kec								33.840.000		19.220.000			19.220.000	56,80	19.220.000	#DIV/0!	
01.18.29	Pembinaan Pengawasan KSP dan KJKS			19 Kec								41.317.550		15.765.000			15.765.000	38,16	15.765.000	#DIV/0!	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											1.622.058.375	118.531.012	452.723.287			572.254.299,00	35,28	572.254.299	#DIV/0!	
	Program SKPD											874.777.338	70.805.812	296.626.837			367.232.648,00	37,67			
2 12 2 12 0101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase Pelayanan	100%						549.075.035	62.448.500	158.268.400			220.717.900,00	40,20	220.717.900	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat			OPD								1.645.000	336.000	325.000			661.000	40,18	661.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			OPD								113.300.000	4.790.500	19.943.000			24.733.500	21,83	24.733.500	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			OPD								4.500.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD								31.200.000		7.800.000			7.800.000	25,00	7.800.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD								10.508.850	1.871.000	1.640.000			3.511.000	33,41	3.511.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 #	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD								41.615.585	5.345.000	12 237.000			17.582.000	42,25	17.582.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 #	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			OPD								22.112.600	2.724.000	6.640.000			9.364.000	42,35	9.364.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 #	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			OPD								11.603.000	1.750.000	5.750.000			7.500.000	64,64	7.500.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 #	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			OPD								2.400.000	150.000	720.000			870.000	36,25	870.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 #	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD								8.000.000	1.380.000	2.255.000			3.635.000	45,44	3.635.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0101 #	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang,								150.390.000	10.753.000	64.158.400			74.911.400	49,81	74.911.400	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I		II	III	IV				
					Tolok Ukur	Target															
2 12 2 12 0101 #	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD								151.800.000	33.350.000		36.800.000				70.150.000	46,21	70.150.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase peningkatan	100%						379.975.000	5.796.312		134.529.437				138.327.749,00	36,40	138.327.749	#DIV/0!	
2 12 2 12 0102 03	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD								100.075.000	1.050.000		69.080.000				70.130.000	70,08	70.130.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0102 05	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD								67.375.000	-		57.590.500				57.590.500	85,48	57.590.500	#DIV/0!	
2 12 2 12 0102 #	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD								174.425.000	450.000		4.072.000				4.522.000	2,59	4.522.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0102 24	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional			OPD								24.200.000	1.798.312		2.436.937				4.235.249	17,50	4.235.249	#DIV/0!	
2 12 2 12 0102 28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			OPD								13.900.000	500.000		1.350.000				1.850.000	13,31	1.850.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0108	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		meningkatnya kapasitas dan		Jumlah aparatur yang	4 Org						20.580.000	-		3.829.000				3.829.000,00	18,61	3.829.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0105 03	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Penanaman modal Pelayanan Perizinan			Kupang, dan Jakarta								20.580.000			3.829.000	##			3.829.000	18,61	3.829.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		meningkatnya kualitas		Jumlah dokumen	8 Dok						25.147.500	4.358.000		-				4.358.000,00	17,33	4.358.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 0106 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan			OPD								25.147.500	4.358.000		-				4.358.000	17,33	4.358.000	#DIV/0!	
	Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											647.280.840	48.925.200		156.096.450				205.021.650,00	31,67	205.021.650	#DIV/0!	
2 12 2 12 01 #	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi			Jumlah PMDN/PMA	7 Jenis Potensi		20 PMDN/PMA	2.602.856.943			246.654.890	13.813.000		55.035.600				68.848.600,00	27,91	68.848.600	3	
2 12 2 12 01 15 02	Pengembangan potensi unggulan daerah			OPD								152.723.800	9.038.000		40.419.800				49.457.800	32,38	49.457.800	#DIV/0!	
2 12 2 12 01 # 06	Peningkatan Kegiatan Pementauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal			Weri, Sarotari Tengah, Waibalun								93.931.090	4.775.000		14.615.800				19.390.800	20,64	19.390.800	#DIV/0!	
2 12 2 12 01 #	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi			Meningkatnya Investasi Daerah PMDN/PMA	4 Program Kegiatan		46 %	980.000.000			202.904.300	30.045.000		57.818.850				87.863.850,00	43,30	87.863.850	9	
2 12 2 12 01 14 04	Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal			Larantuka								96.044.300	126.000		30.076.000				30.202.000	31,45	30.202.000	#DIV/0!	
2 12 2 12 01 14 07	Kajian Kebijakan penanaman modal			Larantuka								106.860.000	29.919.000		27.742.850				57.661.850	53,96	57.661.850	#DIV/0!	
2 12 2 12 01 #	Program: Pelayanan Perizinan Terpadu	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah pelayanan perizinan	48 jenis		2500 IUIN	1.493.077.800			197.721.650	5.067.200		43.242.000				48.309.200,00	24,43	48.309.200	3	
2 12 2 12 01 # 01	Pelayanan Perizinan			OPD								171.896.650	5.067.200		43.132.000				48.199.200	28,04	48.199.200	#DIV/0!	
2 12 2 12 01 # 02	Sosialisasi perizinan			25 orang kali 19								25.825.000			110.000				110.000	0,43	110.000	#DIV/0!	
	Dinas Kebudayan dan Pariwisata											7.052.306.328	242.774.934		887.025.373				1.129.800.307,00	16,02	1.129.800.307	#DIV/0!	
	Program SKPD											754.716.202	125.889.934		105.874.773				231.764.707,00	30,71	231.764.707	#DIV/0!	
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase pelayanan	100%						562.637.300	115.290.481		99.657.336				214.947.817,00	38,20	214.947.817	#DIV/0!	
01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD								1.100.500	399.734		-				399.734	36,32	399.734	#DIV/0!	
01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD								56.472.000	1.935.947		1.020.336				2.956.283	5,23	2.956.283	#DIV/0!	
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD								4.500.000	499.500		-				499.500	11,10	499.500	#DIV/0!	
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD								38.541.400	2.600.000		-				2.600.000	6,75	2.600.000	#DIV/0!	
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD								7.862.175	750.000		-				750.000	9,54	750.000	#DIV/0!	
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD								15.219.675	2.937.000		-				2.937.000	19,30	2.937.000	#DIV/0!	
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD								14.080.550	848.000		-				848.000	6,02	848.000	#DIV/0!	
01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			OPD								7.231.000			-				-	-	-	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor											7.892.500		-			-	-	-	#DIV/0!	
01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD								4.740.000	365.000	-			365.000	7,70	365.000	#DIV/0!	
01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD								11.000.000	5.400.000	-			5.400.000	49,09	5.400.000	#DIV/0!	
01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			Dalam dan Luar Daerah								104.090.000	39.755.300	37.687.000			77.442.300	74,40	77.442.300	#DIV/0!	
01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD								289.907.500	59.800.000	60.950.000			120.750.000	41,65	120.750.000	#DIV/0!	
01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase peningkatan	20%						172.071.552	7.367.453	6.217.437			13.584.890,00	7,89	13.584.890	#DIV/0!	
01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			OPD								49.935.000					-	-	-	#DIV/0!	
01.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD								50.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
01.02.10	Pengadaan meubeler			OPD								12.400.000					-	-	-	#DIV/0!	
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD								26.600.000	6.417.453	4.667.437			11.084.890	41,67	11.084.890	#DIV/0!	
01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			OPD								4.000.000	950.000	1.050.000			2.000.000	50,00	2.000.000	#DIV/0!	
01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD								7.500.000		500.000			500.000	6,67	500.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD								21.636.552					-	-	-	#DIV/0!	
01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur		Persentase peningkatan laporan capaian	100%						20.007.350	3.232.000	-			3.232.000,00	16,15	3.232.000	#DIV/0!	
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			OPD								20.007.350	3.232.000	-			3.232.000	16,15	3.232.000	#DIV/0!	
	Urusan Pariwisata											5.574.496.876	54.330.000	771.555.600			825.885.600,00	14,82	825.885.600	#DIV/0!	
2.01.15	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 destinasi		5 destinasi	14.362.196.575			3.910.096.476	23.920.000	2.580.000			26.500.000,00	0,68	26.500.000	0	
2.01.15.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			Lamawalang, Adonara, Lewotala,								3.850.523.126	1.820.000	2.580.000			4.400.000	0,11	4.400.000	#DIV/0!	
2.01.15.04	Pengembangan,sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi			Solor selatan, Titehena,								59.573.350	22.100.000	-			22.100.000	37,10	22.100.000	#DIV/0!	
																		#DIV/0!	-	#DIV/0!	
2.01.16	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah Kemitraan	10 mitra		10 mitra	652.500.000			675.083.150	15.925.000	167.643.350			183.568.350,00	27,19	183.568.350	28	
2.01.16.01	Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan dan pariwisata bekerja dengan lembaga lainnya											621.718.150		167.643.350			167.643.350	26,96	167.643.350	#DIV/0!	
2.01.16.02	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata											53.365.000	15.925.000	-			15.925.000	29,84	15.925.000	#DIV/0!	
2.01.24	PROGRAM Pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah Kunjungan Wisatawan	18500 wisatawan		###### wisatawan	7.337.243.601			989.317.250	14.485.000	601.332.250			615.817.250,00	62,25	615.817.250	8	
2.01.24.01	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			Larantuka, Kupang								137.250.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.01.24.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri			Larantuka, Flores Daratan, Lembata dan Alor								852.067.250	14.485.000	601.332.250			615.817.250	72,27	615.817.250	#DIV/0!	
2.04	Urusan Kebudayaan											723.093.250	62.555.000	9.595.000			72.150.000,00	9,98	72.150.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program									I		II		III		IV								
					Tolok Ukur	Target																						
2.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Persentase pengelolaan kekayaan budaya	100%		100 %	4.588.235.100				144.661.900		-		-					-		-		-		0	
2.01.16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno												144.661.900		-		-					-		-		-		#DIV/0!	
2.01.17	Program Pengelolaan Keragamaa Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah Keragaman Budaya	25 Ragam Budaya		25 Ragam Budaya	2.294.117.550				578.431.350		62.555.000		9.595.000		-			72.150.000,00		12,47		72.150.000		3	
2.01.17.03	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah							90%				###	578.431.350		62.555.000		9.595.000					72.150.000		12,47		72.150.000		#DIV/0!	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												1.188.899.500		127.372.302		109.098.850					336.471.152,00		28,30		336.471.152		#DIV/0!	
	Program SKPD												574.920.050		86.427.002		170.442.505					256.869.507,00		44,68		256.869.507		#DIV/0!	
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln							420.186.200		68.205.911		128.462.170					196.668.081,00		46,80		196.668.081		#DIV/0!	
2 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat											450	2.270.000	124	600.000		-					600.000		26,43		600.000		#DIV/0!	
2 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik											12	33.600.000	3	5.716.911	6	2.458.420					8.175.331		24,33		8.175.331		#DIV/0!	
2 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional											8	7.950.000	3	780.500		-					780.500		9,82		780.500		#DIV/0!	
2 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan											12	32.455.000		-	6	12.500.000					12.500.000		38,51		12.500.000		#DIV/0!	
2 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor											19	5.624.575	5	1.406.475	3	1.404.800					2.811.275		49,98		2.811.275		#DIV/0!	
2 01 01 10	Penyediaan ATK											54	15.577.825	38	3.890.025	15	3.848.750					7.738.775		49,68		7.738.775		#DIV/0!	
2 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											600	16.705.000	3		7	4.887.200					4.887.200		29,26		4.887.200		#DIV/0!	
2 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor											8	6.741.000			2	242.500					242.500		3,60		242.500		#DIV/0!	
2 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan											12	3.480.000		300.000	6	420.000					720.000		20,69		720.000		#DIV/0!	
2 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman											400	8.000.000	40	173.000	50	848.500					1.021.500		12,77		1.021.500		#DIV/0!	
2 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi											2	108.290.000		12.789.000		57.002.000					69.791.000		64,45		69.791.000		#DIV/0!	
2 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran											13	179.492.800	3	42.550.000	3	44.850.000					87.400.000		48,69		87.400.000		#DIV/0!	
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur								130.681.650		12.439.091		39.881.335					52.320.426,00		40,04		52.320.426		#DIV/0!	
2 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor											11	19.398.650	7								-		-		-		#DIV/0!	
2 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor											4	28.062.500	2								-		-		-		#DIV/0!	
2 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											8	63.195.500		12.439.091	4	32.956.335					45.395.426		71,83		45.395.426		#DIV/0!	
2 01 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor											2	9.225.000			1	6.825.000					6.825.000		73,98		6.825.000		#DIV/0!	
2 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor											27	10.800.000			1	100.000					100.000		0,93		100.000		#DIV/0!	
2 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	100%							24.052.200		5.782.000		2.099.000					7.881.000,00		32,77		7.881.000		#DIV/0!	
2 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD											8	24.052.200	3	5.782.000	2	2.099.000					7.881.000		32,77		7.881.000		#DIV/0!	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				Jumlah Pemustaka	50.750 orang		#### orang	2.294.117.550				448.637.200		40.945.300		34.075.345					75.020.645,00		16,68		75.020.645		3	
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca												68.727.800		40.945.300		27.275.000					68.220.300		99,26		68.220.300		#DIV/0!	
	Pengembangan minat dan budaya baca												25.363.450									-				-		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
	Urusan Kearsipan																				
2 01 #	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	4 /27 /19 /60 perbup/ OPD / kecamatan / desa/kel, Swasta dan		11 PERBUP	2,714.015.095			164.342.250		-	4.581.000			4.581.000,00	2,79	4.581.000	0	
								27 OPD				164.342.250		-	4.581.000			4.581.000,00	2,79	4.581.000	0	
								19 KECAMTAN													
								60 DESA/Kel, Swasta dan Sekolah													
2 01 # 05	Bimbingan Teknis Kearsipan											91.667.000			4.581.000			4.581.000	5,00	4.581.000	#DIV/0!	
2 01 # 06	Pembinaan Kearsiban											72.675.250			-			-	-	-	#DIV/0!	
2																				-	#DIV/0!	
	Urusan Pilihan											21.537.373.147		1.191.600.580	2.721.834.746			3.913.435.326,00		3.913.435.326	#DIV/0!	
	Dinas Pertanian																			-	#DIV/0!	
	Program SKPD											10.501.244.767		481.386.450	1.279.671.628			1.761.058.078,00	16,77	1.761.058.078	#DIV/0!	
												2.207.970.CDV		359.809.200	524.153.128			883.962.328,00	40,04	883.962.328	#DIV/0!	
0 3 0 G1 0 0 3 3 1 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan						2.059.164.525		340.318.100	506.130.460			846.448.500,00	40,91	846.448.500	#DIV/0!	
0 3 0 G1 0 0 0 3 3 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD								3.750.000		294.000	144.000			438.000	11,68	438.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 0 3 3 1 1 7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD								88.800.000		2.392.700	6.864.800			9.257.500	10,43	9.257.500	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 0 3 3 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional			OPD								10.650.000		1.207.500	319.500			1.527.000	14,34	1.527.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 0 3 3 1 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD								41.596.500			17.250.000			17.250.000	41,47	17.250.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 0 3 3 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD								5.631.000		1.942.000	-			1.942.000	34,49	1.942.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 1 0	Penyediaan alat tulis kantor			OPD								41.001.775		10.242.000	9.004.000			19.246.000	46,94	19.246.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD								25.000.250		3.905.900	6.897.000			10.802.900	43,21	10.802.900	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD								4.500.000		2.250.000	-			2.250.000	50,00	2.250.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD								2.520.000		150.000	360.000			510.000	20,24	510.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 1 7	Penyediaan makanan dan minuman			OPD								12.725.000		5.654.000	-			5.654.000	44,43	5.654.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 1 8	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			dalam dan luar daerah								696.380.000		73.030.000	226.041.100			299.071.100	42,95	299.071.100	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 2 3 3 1 1 0	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD								1.136.610.000		239.250.000	239.250.000			478.500.000	42,10	478.500.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 3 3 1 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur							64.751.125		13.120.100	18.022.728			31.142.828,00	48,10	31.142.828	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 2 0	Pengadaan mebeleur			OPD								5.500.000		-				-	-	-	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 2 3 3 1 2 2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			OPD				###				25.001.125		2.040.000	5.822.728			7.862.728	31,45	7.862.728	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 2 3 3 1 2 4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			OPD				24 Ora				26.000.000		9.130.100	10.200.000			19.330.100	74,35	19.330.100	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
0 01 0 01 0 0 2 1 3 1 2 8	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor			OPD								8.250.000	1.950.000	2.000.000			3.950.000	47,88	3.950.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 3 3 1 5	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas	7 orang						55.750.000	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 0 3 3 1 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal			dalam dan luar daerah								55.750.000					-	-	-	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 3 3 1 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator	8 dok						18.305.150	6.371.000	-			6.371.000,00	34,80	6.371.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 0 0 3 3 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan											18.305.150	6.371.000	-			6.371.000	34,80	6.371.000	#DIV/0!	
	Urusan Pertanian											8.293.273.967	121.577.250	715.518.500			877.095.750,00	10,58	877.095.750	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # 3 3 1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraanny a	18347 orang		#### orang	73.412.646.000			386.373.700	-	7.545.000			7.545.000,00	1,95	7.545.000	0	
0 3 0 01 0 # 1 3 3 1 0	Pemberdayaan kelompok tani tembakau			Larantuka, Ile Boleng,								349.107.700					-	-	-	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # # 3 3 1	Per..binaan dan Pendampingan Kelompok Tani Tembakau			Larantuka, Ile Boleng,								37.266.000		7.545.000			7.545.000	20,25	7.545.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # 3 3 1	Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian / Perkebunan)	Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal		Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Padi Sawah: 158.40 Ton, Jagung:13 3.80 Ton, Kedelai: 7.5 Ton, Sorgum:4 0 Ton		6525 ton .13 padi sawah	33.194.779.625			1.789.288.244	22.914.000	493.894.500			516.808.500,00	28,88	516.808.500	2	
								2460 Ton 7.68 Jagung													
								883. Ton 2 Kedelai													
								3021 Ton .9 Sorgum													
0 3 0 01 0 # # 3 3 1	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi											16.310.000	5.620.000	6.158.600			11.778.600	72,22	11.778.600	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # # 3 3 1	Pengembangan perbenihan / pembibitan			Balai Benih Pembantu Baniona, Kabun Dinas Wahwadan								69.782.525	3.290.000	15.171.500			18.461.500	26,46	18.461.500	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # # 3 3 1	Pencegahan dan penanggulangan OPT Tanaman Pangan			19 Kec.								81.593.400	4.525.000	5.810.400			10.335.400	12,67	10.335.400	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # # 3 3 1	Monitoring evaluasi dan pelaporan (Tanaman)			19 Kec.								16.007.550		10.754.000			10.754.000	67,18	10.754.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # # 3 3 1	Pembangunan irigasi air tanah dangkal			Adonara Barat,								653.385.900	5.159.000	240.880.000			246.039.000	37,66	246.039.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # # 3 3 1	Pembangunan Embung			Solor Barat (Otan) , Ile Boleng, Wulanggitan								215.586.469		5.130.000			5.130.000	2,38	5.130.000	#DIV/0!	
0 3 0 01 0 # #	Pembangunan / Rehab Saluran Irigasi			Wulanggitan								190.795.250	2.140.000	6.380.000			8.520.000	4,47	8.520.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam																				
03 03 01 01	Program Peningkatan Produksi pertanian / Perkebunan	Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal		Jumlah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produksi Tan. Hortl.: 906.85 Ton, *Perkebunan: Jambu Mete : 20,974 Ton; Kelapa 25,636 Ton; Kakao : 14,718 Ton; Pembenihan tanaman pagan : Padi : 46.7 Ton, Jagung : 301 Ton		Produksi Tan. Hortl.: 906.85 Ton, *Perkebunan: Jambu Mete : 20,974 Ton; Kelapa 25,636 Ton; Kakao : 14,718 Ton; Pem	176.513.648.163			545.827.150 3.610.471.805	2.180.000 77.207.400	203.610.000 200.811.500			205.790.000 278.018.900,00	37,70 7,70	205.790.000 278.018.900	#DIV/0! 0	
03 03 01 01	Pengembangan hortikultura											554.817.425	12.079.000	5.756.000			17.835.000	3,21	17.835.000	#DIV/0!	
03 03 01 01	Pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman hortikultura			19 Kecamatan								12.647.880	2.790.000	-			2.790.000	22,06	2.790.000	#DIV/0!	
03 03 01 01	Perernajaan , Pemangkasan dan Penjarangan Jambu Mete			Tanjung Bunga, Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong,Titeh								2.865.487.550	62.338.400	195.055.500			257.393.900	8,98	257.393.900	#DIV/0!	
03 03 01 01	Pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman Perkebunan											177.518.950		-			-	-	-	#DIV/0!	
03 03 01 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN				Jumlah penyuluh yang diberdayakan	149 org		149 orang	6.148.279.105			1.224.413.840	17.025.250	36.925.000			53.950.250,00	4,41	53.950.250	1	
03 03 01 01 07	Penguatan kelembagaan BPP, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA			19 Kec./ 19 BPP								232.295.000	15.555.575	16.615.000			32.170.575	13,85	32.170.575	#DIV/0!	
03 03 01 01 08	penyusunan programa Penyuluhan pertanian tingkat kabupaten			Larantuka								159.581.000	1.129.500	-			1.129.500	0,71	1.129.500	#DIV/0!	
03 03 01 01 10	Peningkatan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian (Pembangunan Gedung Kantor BPP)			Tanjung Bunga, Adonara								832.537.840	340.175	20.310.000			20.650.175	2,48	20.650.175	#DIV/0!	
03 03 01 01 .	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				Prosentase Pelayanan	84%		90 %	44.585.293.843			1.233.513.178	4.008.500	15.287.500			19.296.000,00	1,56	19.296.000	0	
03 03 01 01 07	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			19 kec								340.489.050	3.265.500	14.827.500			18.093.000	5,31	18.093.000	#DIV/0!	
03 03 01 01 08	Pembangunan Gedung Kantor Pusat Kesehatan Hewan			Larantuka, Ile Bura								893.024.128	743.000	460.000			1.203.000	0,13	1.203.000	#DIV/0!	
03 03 01 01 .	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				Meningkatnya populasi ternak	Sapi: 2.825			6.916.900.000			49.213.200	422.100	1.055.000			1.477.100,00	3,00	1.477.100	0	
03 03 01 01 .	Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi			19 Kec.								49.213.200	422.100	1.055.000			1.477.100	3,00	1.477.100	#DIV/0!	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan											4.321.546.459	340.581.000	535.530.813			876.120.813,00	20,27	876.120.813	#DIV/0!	
	Program SKPD											977.270.000	188.932.000	217.914.300			406.846.300,00	41,63	406.846.300	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Asumsi Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Kinerja Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)		Ket.
					Hasil Program									I		II	III	IV				
					Tolok Ukur	Target																
2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas		Terlaksananya pelayanan	12 bln						688.116.000		165.358.000		169.708.000				168.168.000,00	18,12	164.168.000		40ha/0ha
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD								5.000.000		900.000		-				900.000	0,00	685.000		40ha/0ha
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD								40.000.000		7.056.000		6.168.000				13.102.000	19,01	13.102.000		40ha/0ha
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional			OPD								5.000.000				-				-		-		40ha/0ha
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD								41.100.000				18.077.000				18.077.000	43,98	18.077.000		40ha/0ha
2.01.01.01.09	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD								5.000.000				700.000				700.000	48,39	700.000		40ha/0ha
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD								12.000.000		5.000.000		5.000.000				10.000.000	83,33	10.000.000		40ha/0ha
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD								14.000.000		6.177.000		6.000.000				12.177.000	86,98	12.177.000		40ha/0ha
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD								8.000.000				1.242.000				1.242.000	15,53	1.242.000		40ha/0ha
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD								1.680.000		385.000		280.000				665.000	39,58	665.000		40ha/0ha
2.01.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman			OPD								12.450.000		2.000.000		3.712.500				5.712.500	45,88	5.712.500		40ha/0ha
2.01.01.01.19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			OPD								148.130.000		38.910.000		68.182.000				107.092.000	72,31	107.092.000		40ha/0ha
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD								400.200.000		100.050.000		100.050.000				200.100.000	50,00	200.100.000		40ha/0ha
2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%						234.000.000		18.115.000		12.206.000				28.321.000,00	12,10	28.321.000		40ha/0ha
2.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor			OPD								150.000.000				6.000.000				6.000.000	4,00	6.000.000		40ha/0ha
2.01.01.02.07	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor			OPD								5.000.000				-				-		-		40ha/0ha
2.01.01.02.09	Pengadaan perlatan Gedung Kantor			OPD								28.000.000				-				-		-		40ha/0ha
2.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor			OPD								15.000.000		5.275.000		-				5.275.000	35,17	5.275.000		40ha/0ha
2.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD								30.000.000		9.440.000		5.156.000				14.596.000	48,65	14.596.000		40ha/0ha
2.01.01.02.25	Pemeliharaan Rutin / Peralatan Gedung Kantor			OPD								6.000.000		1.400.000		750.000				2.150.000	35,83	2.150.000		40ha/0ha
2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelola			PNS yang mengikuti	3 org						22.030.000		2.475.000		-				2.475.000,00	11,24	2.475.000		40ha/0ha
2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jakarta,Solo, bogor dan bandung								22.030.000		2.475.000		-				2.475.000	11,24	2.475.000		40ha/0ha
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	7 set						32.130.000		9.394.000		-				9.394.000,00	33,07	9.394.000		40ha/0ha
2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan lainnya											32.130.000		9.394.000		-				9.394.000	33,07	9.394.000		40ha/0ha
	Urusan Perdagangan											2.871.341.459		147.319.000		195.153.513				342.472.513,00	11,93	342.472.513		40ha/0ha
2.06.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Peningkatan Perekonomian Daerah/			Prosentase Perlindungan dan	100%		100 %	3.230.624.250			225.064.000		44.001.000		73.506.000				117.507.000,00	52,21	117.507.000		4
2.06.01.15.02	Peningkatan Pengawasan dan Pemunahan Barang Beredar (BDT)			19 kecamatan 19 kec, 4kka								72.435.000		13.150.000		12.070.000				25.220.000	42,43	25.220.000		40ha/0ha
2.06.01.15.04	Operationalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah											152.629.000		30.851.000		41.436.000				72.287.000	47,36	72.287.000		40ha/0ha
2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatnya Pemerataan Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Jumlah pengembangan pasar daerah	3 unit		30 unit	31.925.179.802			2.746.477.459		103.318.000		121.647.513				224.965.513,00	8,19	224.965.513		3
2.06.01.18.01	Pengadaan Kontrak Sarana Pasar			Pasar besar, Bawah, Lawanan, Adimarta Timur, Adimarta								2.661.624.959		85.098.000		108.127.113				193.225.113	7,26	193.225.113		40ha/0ha
2.06.01.18.04	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan											48.340.000		7.700.000		7.365.400				15.065.400	31,17	15.065.400		40ha/0ha

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
2.06.01.18.	Pengambilan Data dan publikasi informasi Perdagangan			4 Kec								35.312.500	10.520.000	8.955.000			19.475.000	55,15	19.475.000	#DIV/0!	
	Urusan PERINDUSTRIAN											372.735.000	4.330.000	122.472.000			126.802.000,00	34,02	126.802.000	#DIV/0!	
2.07.01.18	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Peningkatan Perekonomian			Jumlah IKM yang dibina	10 IKM		74 IKM	1.207.710.000			133.790.000	-	7.780.000			7.780.000,00	5,82	7.780.000	1	
2.07.01.18.03	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga ke Hilir			Larantuka, titehena,								133.790.000		7.780.000			7.780.000	5,82	7.780.000	#DIV/0!	
2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan			Jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang dibina	2 jenis		100 jenis	2.415.420.000			47.150.000	-	-			-	-	-	0	
2.07.01.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri			Adonara Tengah dan Larantuka								47.150.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
2.07.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Peningkatan Perekonomian Daerah /			Jumlah IKM yang dikembangkan	6 IKM		500 IKM	622.031.036			191.795.000	4.330.000	114.692.000			119.022.000,00	62,06	119.022.000	19	
2.07.01.16.01	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			Larantuka, Demon pasang								191.795.000	4.330.000	114.692.000			119.022.000	62,06	119.022.000	#DIV/0!	
	Dinas Perikanan											6.714.581.921	369.633.130	906.623.305			1.276.256.435,00	19,01	1.276.256.435	#DIV/0!	
	Program SKPD											947.143.425	138.928.816	255.576.887			394.505.703,00	41,65	394.505.703	#DIV/0!	
3 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase pelayanan	100%						762.906.725	138.928.816	216.208.387			355.137.203,00	46,55	355.137.203	#DIV/0!	
3 01 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD								990.000		652.000			652.000	65,86	652.000	#DIV/0!	
3 01 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD								69.200.000	33.128.816	17.576.337			50.705.153	73,27	50.705.153	#DIV/0!	
3 01 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD								16.450.000		3.334.500			3.334.500	20,27	3.334.500	#DIV/0!	
3 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD								46.869.900		9.450.000			9.450.000	20,16	9.450.000	#DIV/0!	
3 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD								4.407.000		4.337.000			4.337.000	98,41	4.337.000	#DIV/0!	
3 01 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD								14.726.825		11.768.000			11.768.000	79,91	11.768.000	#DIV/0!	
3 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD								12.950.000		10.831.450			10.831.450	83,64	10.831.450	#DIV/0!	
3 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD								960.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
3 01 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan			OPD								1.800.000		225.000			225.000	12,50	225.000	#DIV/0!	
3 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD								6.000.000		2.982.000			2.982.000	49,70	2.982.000	#DIV/0!	
3 01 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD								133.100.000		48.102.100			48.102.100	36,14	48.102.100	#DIV/0!	
3 01 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD								455.453.000	105.800.000	106.950.000			212.750.000	46,71	212.750.000	#DIV/0!	
3 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase sarana	100%						172.875.000	-	38.368.500			38.368.500,00	22,77	38.368.500	#DIV/0!	
3 01 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD								7.100.000					-	-	-	#DIV/0!	
3 01 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD								13.300.000					-	-	-	#DIV/0!	
3 01 01 02 10	Pengadaan meubelair			OPD								11.400.000					-	-	-	#DIV/0!	
3 01 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Pantai Besar,								3.000.000		983.500			983.500	32,78	983.500	#DIV/0!	
3 01 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas /			OPD								134.575.000		37.535.000			37.535.000	27,89	37.535.000	#DIV/0!	
3 01 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			OPD								1.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
3 01 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD								2.500.000		850.000			850.000	34,00	850.000	#DIV/0!	
3 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur		Jumlah aparatur yang mengikuti	10 orang						6.280.000	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
3 01 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihyan Formal			Larantuka, luar daerah																	
3 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah dokumen laporan capaian	10 dokumen						7.081.700	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
3 01 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD								7.081.700					-	-	-	#DIV/0!	
	Urusan Perikanan											5.767.438.496	230.704.314	681.046.418			881.750.732,00	15,29	881.750.732	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Sidang Uraian Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Daerah	Satuan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Satuan Pendanaan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPIMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPIMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target								I		II	III	IV						
3 01 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat		Jumlah kelompok binaan			629 kelompok binaan 9 tahun	2.827.500.000				61.708.350			48.575.000				48.575.000,00		78,48	48.575.000		2	
3 01 01 15 01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir			Tersebar di 19 kecamatan									61.708.350			48.575.000				48.575.000		78,48	48.575.000		#DIV/0!	
3 01 01 16	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing		Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti	25 Pelanggaran		162 Pelanggaran	405.500.000				44.301.350			12.539.000				12.539.000,00		28,30	12.539.000		3	
3 01 01 16 01	Pembinaan kelompok masyarakat pengawasan sumberdaya kelautan			17 kecamatan pesisir									44.301.350			12.539.000				12.539.000		28,19	12.539.000		#DIV/0!	
3 01 01 17	Program Peningkatan Inovasi dan Penggalian Nilai dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing		Jumlah Inovasi	13 Desa		305 Nelayan	2.872.111.719				355.716.500			89.075.000				89.075.000,00		5,44	89.075.000		1	
3 01 01 17 02	Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Ile Bura, Trajang Bunga, Wilhelmina Utama,									41.710.900			2.600.000				2.600.000		6,23	2.600.000		#DIV/0!	
3 01 01 17 08	Solar Operasi Pengawasan Sumber Daya Laut Wilayah Pesisir			Wilayah perairan Ile Bura									314.045.600			17.475.000				17.475.000		5,56	17.475.000		#DIV/0!	
3 01 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan pertumbuhan	Meningkatnya Produksi dan		Jumlah Produksi	80.700 ton		625 Ton	10.548.750.000				547.788.750			99.159.000				99.159.000,00		7,19	99.159.000		0	
3 01 01 20 01	Pengembangan bibi ikan nagai												450.255.500			14.955.000				14.955.000		3,32	14.955.000		#DIV/0!	
3 01 01 20 02	Pengembangan Budi Daya Air Laut			Ile Bolang (Tadobolang, Nobo, Nolotamawogi II), Adonara barat									72.021.900			9.135.000				9.135.000		12,68	9.135.000		#DIV/0!	
3 01 01 20 09	Pembinaan Pelaku Usaha serta Pengembangan Data dan Informasi Budi Daya			Tersebar di 10 kecamatan									75.511.950			15.065.000				15.065.000		99,05	15.065.000		#DIV/0!	
3 01 01 21	Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Peningkatan pertumbuhan	Meningkatnya Produksi dan		Jumlah produksi	804 ton		ton 15,4	329.520.000.000				4.541.468.148		230.704.314	405.633.418				698.107.732,00		14,05	698.107.732		0	
3 01 01 21 01	Penyediaan Lahan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan												3.232.958.050			40.540.000				40.540.000		1,25	40.540.000		#DIV/0!	
2 5 21 39	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			Amagarapati Lewotuka									1.116.861.648		230.704.314	104.042.241				534.746.555		47,88	534.746.555		#DIV/0!	
2 5 21 45	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Lewotuka									144.255.600			61.051.177				61.051.177		42,34	61.051.177		#DIV/0!	
2 5 21 47	Pengembangan Data dan Informasi perikanan tangkap			Daman Pagong, Solor Timur, Adonara,									45.422.850			-				-		-	-		#DIV/0!	
2 5 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi		Produksi produk olahan hasil perikanan	3.000 ton		2000 ton	26.500.750.000				175.414.600		-	110.993.000				110.993.000,00		63,27	110.993.000		0	
2 5 23 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			Adonara Timur, Solor timur, Lewotuka									130.618.500			86.865.000				86.865.000		66,50	86.865.000		#DIV/0!	
2 5 23 15	Fasilitasi pemberian ijin dan pengawasan mutu produk perikanan			Lewotuka									44.796.100			24.128.000				24.128.000		53,86	24.128.000		#DIV/0!	
2 5 25	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (tangkas)	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing		Cakupan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau			70 Ha	424.500.000				40.970.900		-	16.080.000				16.080.000,00		39,25	16.080.000		4	
2 5 25 3	Perlindungan Sumberdaya Laut dan Perikanan			Ile bura, Solor Timur, Adonara,									40.970.900			16.080.000				16.080.000		39,25	16.080.000		#DIV/0!	
	Urusan Pemerintahan Pilihan Perikanan												38.531.799.315		7.170.908.287	12.416.558.048									
													24.748.377.348		4.723.168.294	6.983.932.108									

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Besaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
	Bagian Pemerintahan Desa											438.697.400									
1 20 03 20 1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan	40 Desa								56.652.500						-		#DIV/0!	
1 20 03 20 1 01	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa			40 Desa								56.652.500						-		#DIV/0!	
1 20 03 20 3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan [illegible]	229 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	229 desa		229 desa	5.193.744.562			175.938.700						-		0	
1 20 03 19 3	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDES			229 Desa								94.398.500						-		#DIV/0!	
1 20 03 19 3	Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa			229 Desa								24.276.950						-		#DIV/0!	
1 20 03 19 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2019			229 Desa								57.258.250						-		#DIV/0!	
1 20 03 19 7	Program Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan	229 Desa								206.111.200						-		#DIV/0!	
1 20 03 19 7	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa			70 Desa								86.009.350						-		#DIV/0!	
1 20 03 19 7	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa			229 Desa								72.314.050						-		#DIV/0!	
1 20 03 19 7	Pendampingan dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan BPD			229 Desa								47.787.800						-		#DIV/0!	
	Bagian Pemerintahan Umum											1.119.858.809	180.105.670	690.415.200			870.520.870,00	77,73	870.520.870	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata kelola pemerintahan (Reformasi birokrasi)/ Meningkatnya kualitas pelayanan		Larantuka Kupang Jakarta	Presentase peningkatan pelayanan publik							1.119.858.809	180.105.670	690.415.200			870.520.870,00	77,73	870.520.870	#DIV/0!	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2018			Larantuka Kupang Jakarta								96.015.970	16.091.520	70.815.300			86.906.820,00	90,51	86.906.820	#DIV/0!	
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun 2018			Larantuka								69.333.950	67.979.000	-			67.979.000,00	98,05	67.979.000	#DIV/0!	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan Kelurahan/Desa			Larantuka								33.182.700		1.110.000			1.110.000,00	3,35	1.110.000	#DIV/0!	
	Koordinasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Larantuka Kupang Jakarta								88.630.970	19.648.000	930.000			20.578.000,00	23,22	20.578.000	#DIV/0!	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Larantuka Kupang Jakarta								69.474.350	9.787.150	6.105.900			15.893.050,00	22,88	15.893.050	#DIV/0!	
	Rapat Kerja Camat dan Lurah bersama Bupati			Larantuka								27.337.750		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pembinaan dan Pengawasan Satuan Administrasi Wilayah Kabupaten Flores Timur			Larantuka Kupang Jakarta								302.909.869	4.600.000	6.400.000			11.000.000,00	3,63	11.000.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			Larantuka Kupang								432.973.250	62.000.000	605.054.000			667.054.000,00	154,06	667.054.000	#DIV/0!	
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											917.239.700	192.613.400	95.000.000			287.613.400,00	31,36	287.613.400	#DIV/0!	
	Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur			Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi							83.800.000	24.126.000	-			24.126.000,00	28,79	24.126.000	#DIV/0!	
	Koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya sistem pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		19 Kecamatan								83.800.000	24.126.000	-			24.126.000,00	28,79	24.126.000	#DIV/0!	
	Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya			Pelayanan							833.439.700	168.487.400	95.000.000			263.487.400,00	31,61	263.487.400	#DIV/0!	
	Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Pemenuhan standar LPSE		Larantuka								438.390.000	121.929.750	45.082.450			167.012.200,00	38,10	167.012.200	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

| Kode | | |

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
4 01 03 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka								295.145.000	23.845.000	96.965.000			120.810.000,00	40,93	120.810.000	#DIV/0!	
4 01 03 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka								370.000.000	67.231.000	167.454.100			234.685.100,00	63,43	234.685.100	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor											24.000.000	9.200.000	11.400.000			20.600.000,00	85,83	20.600.000	#DIV/0!	
4 01 03 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka								58.500.000	3.655.500	16.905.000			20.560.500,00	35,15	20.560.500	#DIV/0!	
4 01 03 02 #	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor			Larantuka								84.000.000	35.500.000	89.800.000			125.300.000,00	149,17	125.300.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											115.871.000	3.420.000	29.755.000			33.175.000,00	28,63	33.175.000	#DIV/0!	
	Kajian/telaahan bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi-keuangan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia			Larantuka dan Kelur Wilayah Kab. Flores Timur								115.871.000	3.420.000	29.755.000			33.175.000,00	28,63	33.175.000	#DIV/0!	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											25.100.000	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka								25.100.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				Prosentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	100%		100 %	$.156.350.000			564.000.000	18.516.700	126.917.250			145.433.950,00	25,79	145.433.950	$	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			Tersebar di wilayah Kab. Flores Timur								300.000.000	9.400.000	34.250.000			43.650.000,00	14,55	43.650.000	#DIV/0!	
	Koordinasi dan Fasilitasi Tamu Pemda			Larantuka								264.000.000	9.116.700	92.667.250			101.783.950,00	38,55	101.783.950	#DIV/0!	
	Kepala Daerah																				
	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran											4.548.542.500	521.000.000	1.014.954.924			1.535.954.924,00	35,97	1.535.954.924	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka								2.499.617.500	419.223.407	675.316.250			1.094.539.550,00	43,79	1.094.539.650	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka								3.600.000	600.000	900.000			1.500.000,00	41,67	1.500.000	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka								322.600.000	60.558.300	101.118.990			162.077.290,00	50,24	162.077.290	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								35.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka								99.637.500	10.708.000	25.038.000			35.746.000,00	35,88	35.746.000	#DIV/0!	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka								72.665.000	14.050.000	20.397.400			34.447.400,00	47,41	34.447.400	#DIV/0!	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka								131.000.000	18.147.100	33.915.000			52.062.100,00	39,74	52.062.100	#DIV/0!	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka								124.335.000	21.342.500	18.377.500			39.720.000,00	31,95	39.720.000	#DIV/0!	
	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka								82.780.000	13.500.000	18.160.000			31.660.000,00	38,25	31.660.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka								906.000.000	206.932.000	286.324.500			493.256.500,00	54,44	493.256.500	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan			Larantuka								672.000.000	72.985.500	151.084.860			224.070.360,00	33,34	224.070.260	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											50.000.000		20.000.000			20.000.000,00	40,00	20.000.000	#DIV/0!	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Larantuka								1.760.925.000	163.976.600	277.438.674			441.415.274,00	25,07	441.415.274	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Larantuka								801.300.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala motil jabatan			Larantuka								644.250.000	112.020.000	176.511.000			288.531.000,00	44,79	288.531.000	#DIV/0!	
	Program peningkatan disiplin aparatur											315.375.000	51.956.600	100.927.674			152.884.274,00	48,48	152.884.274	#DIV/0!	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Larantuka								78.000.009	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah											78.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			Larantuka								210.000.000	37.800.000	62.200.000			100.000.000,00	47,62	100.000.009	#DIV/0!	
	Wakil Kepala Daerah											210.000.000	37.800.000	62.200.000			100.000.000,00	47,62	100.000.000	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											3.771.967.509	911.045.000	1.135.080.742			2.046.125.742,00	54,78	2.046.125.742	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa surat menyurat											1.855.697.509	450.723.100	683.943.200			1.134.066.300,00	61,11	1.134.068.300	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											3.600.000	900.000	1.200.000			2.100.000,00	58,33	2.100.000	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional											286.000.000	60.348.800	98.511.000			158.859.800,00	55,55	158.859.800	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor											11.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan alat tulis kantor											97.137.500	46.751.300	33.141.500			79.892.800,00	82,25	79.892.800	#DIV/0!	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan											42.665.000	9.450.000	9.045.000			18.495.000,00	43,35	18.495.000	#DIV/0!	
												69.250.000	13.400.000	29.820.000			43.220.000,00	62,41	43.220.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									63.165.000	39.357.500	45.057.000			84.414.500,00	133,64	84.414.500	#DIV/0!	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									70.380.000	17.975.000	31.375.000			49.350.000,00	70,12	49.350.000	#DIV/0!	
	Penyediaan makanan dan minuman									684.000.000	177.595.500	278.979.000			456.574.500,00	66,75	456.574.500	#DIV/0!	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi									498.500.000	84.945.000	156.214.700			241.159.700,00	48,38	241.159.700	#DIV/0!	
	Penyedia jasa jaminan pemeliharaan kesehatan									30.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Program Pengelolaan Barang dan Pengurusan Aparatur									1.663.270.000	427.921.800	807.587.542			899.509.442,00	90,19	899.509.442	#DIV/0!	
	Pembangunan rumah jabatan									686.400.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas									333.500.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									652.750.000	379.536.500	330.463.500			710.000.000,00	108,77	710.000.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									190.620.000	48.385.400	77.124.042			125.509.442,00	65,86	125.509.442	#DIV/0!	
	Program pengelolaan disiplin aparatur									78.000.000	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									78.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah									175.000.000	32.400.000	64.150.000			96.550.000,00	55,17	96.550.000	#DIV/0!	
	Rangkaian kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah									175.000.000	32.400.000	64.150.000			96.550.000,00	55,17	96.550.000	#DIV/0!	
4 01 03 08	Bagian Organisasi									556.178.800	56.388.400	134.334.800			190.723.200,00	34,29	190.723.200	#DIV/0!	
4 01 03 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Pelayanan Publik Cakupan dokumen kebijakan kelembagaan ketatalaksanaan, kepegawaian, kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada OPD	100%		100 % 1.221.020.000 5 dok LPPD 5 Dok LKPJ 5 Dok ILPPD 4 Dok EKPPD 1250 Sambutan Bupati/waki Bupati		556.178.800	56.388.400	134.334.800			190.723.200,00	34,29	190.723.200	18	
4 01 03 08 #	Penyusunan RIC dan Penetapan Kinerja Kabupaten Flores Timur			Larantuka, Kupang						33.759.000		31.083.400			31.083.400,00	92,07	31.083.400	#DIV/0!	
4 01 03 08 #	Penyusunan LAKIP Kabupaten Flores Timur			Larantuka, Kupang						97.111.050	14.846.400	74.761.400			89.607.800,00	92,27	89.607.800	#DIV/0!	
4 01 03 08 #	Analisis Beban Kerja			Larantuka, Kupang						102.838.000					-	-	-	#DIV/0!	
4 01 03 08 #	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah			Kabupaten, Provinsi						78.408.800	41.542.000	-			41.542.000,00	52,98	41.542.000	#DIV/0!	
4 01 03 08 #	Penyusunan standar operasional prosedur			Kecamatan, Larantuka, Kupang						55.767.050		17.790.000			17.790.000,00	31,90	17.790.000	#DIV/0!	
4 01 03 08 #	Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Kecamatan, Larantuka, Kupang						34.356.050					-	-	-	#DIV/0!	
4 01 03 08 #	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Kecamatan, Larantuka, Kupang						51.418.850		10.700.000			10.700.000,00	20,81	10.700.000	#DIV/0!	
4 01 03 08 #	Evaluasi Jabatan			Larantuka, Malang						102.520.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Bagian Hukum									360.843.500	39.611.000	85.462.000			125.073.000,00	34,82	125.073.000	#DIV/0!	
4 01 03 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Tata kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelolah		Persentase Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%				360.843.500	39.611.000	85.462.000			125.073.000,00	34,82	125.073.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target								I		II		III		IV								
4 01 03 20 #	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Koperasi dan Industri Perdagangan			19 Kecamatan, Propinsi dan Pusat					1.000.000.000		##########		87.125.000	3	1.550.000		-					1.550.000,00		4,18		165.620.000		17	
4 01 03 20 #	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal			7 Kecamatan, Propinsi dan Pusat					1.000.000.000		##########		67.845.000	3	1.220.000		10.775.000					11.995.000,00		17,68		266.104.000		27	
4 01 03 20 #	Koordinasi dan Pengendalian Badan Usaha Daerah			9 Kecamatan, Propinsi dan Pusat					1.000.000.000		82.954.500		133.193.500	3	26.976.000		42.207.000					69.183.000,00		51,94		152.137.500		15	
	Koordinasi dan pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)								8.000.000.000		83.400.900		38.755.000	3	1.195.000		-					1.195.000,00		3,08		84.595.900		1	
	Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Pariwisata								500.000.000				27.150.000	3	-		11.190.000					11.190.000,00		41,22		11.190.000		2	
	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pertanian Pangan								700.000.000		68.273.900		30.180.000	3	-		11.190.000					11.190.000,00		37,08		79.463.900		11	
4 01 03 20 #	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tata Niaga BBM			Larantuka					1.000.000.000		##########		35.595.000		8.670.000		10.100.000					18.770.000,00		52,73		213.553.900		21	
	Bagian Hukum												752.500.500		69.249.700		271.765.150					341.014.850,00		45,31		341.014.850		#DIV/0!	
4 01 03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan tata kelolah pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya sistem dan prosedur tata kelola Pemerintahan		Jumlah Produk hukum yang ditetapkan				8.913.721.000				603.848.000		69.249.700		235.101.750					304.351.450,00		50,40		304.353.450		3	
4 01 03 26 03	Pembentukan Peraturan Daerah			Larantuka, Kupang dan Jakarta									353.940.000		68.278.200		135.778.000					204.056.200		57,65		204.056.200		#DIV/0!	
4 01 03 26 05	Publikasi peraturan perundang-undangan			SKPD, Desa, Kelurahan									174.912.000		971.500		99.323.750					100.295.250		57,34		100.295.250		#DIV/0!	
4 01 03 26 09	Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati			Larantuka									43.025.000				-					-		-		-		#DIV/0!	
4 01 03 26 #	Pembentukan Produk Hukum Desa			19 Desa									31.971.000				-					-							
4 01 03 35	Program Peningkatan Kesadaran Hukum				Prosentase peningkatan kesadaran hukum dan	penyuluhan hukum di 19 desa		19 desa	1.747.500.000				34.852.500		-		8.033.400					8.033.400,00		23,05		8.033.400		0	
4 01 03 35 01	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)												34.852.500				8.033.400					8.033.400		23,05		8.033.400		#DIV/0!	
4 01 03 35	Program Advokasi Hukum				Jumlah Bantuan hukum yang difasenakan pemerintah	10 Kasus		10 Kasus	1.940.000.000				113.850.000		-		28.630.000					28.630.000,00		25,15		28.630.000		1	
4 01 03 35 01	Pelayanan Bantuan Hukum (Ligitasi dan Non Ligitasi)			Larantuka, Kupang dan Jakarta									113.850.000				28.630.000					28.630.000		25,15		28.630.000		#DIV/0!	
	Bagian Sumber Daya Alam												328.256.350		46.100.250		87.521.848					133.622.198,00		40,71		133.622.198		#DIV/0!	
4 01 03 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Tata kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelolah		Persentase Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%							328.256.350		46.100.250		87.521.848					133.622.198,00		40,71		133.622.198		#DIV/0!	
4 01 03 20 #	Koordinasi Kegitan Bidang Pertambangan												76.825.450	3	18.981.300		22.842.000					41.823.300		54,44		41.823.300		#DIV/0!	
4 01 03 20 #	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan												55.642.100	3	20.708.950		930.000					21.638.950		38,89		21.638.950		#DIV/0!	
4 01 03 20 #	Koordinasi dan Monitoring Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah												57.690.450	3	1.000.000		19.798.700					20.798.700		36,05		20.798.700		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Tidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Kelompok Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (tahun berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018 yang dievaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (N)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun sebelumnya (2017)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (N)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
4 01 03 20 P	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tematik Penanaman dan Pengendalian Lingkungan Hidup											49.068.825	0		12.700.000		12.700.000	25,88	12.700.000	#DIV/0!	
4 01 03 20 P	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam											55.609.125	0	6.410.000	15.107.148		18.979.148	34,13	18.979.148	#DIV/0!	
4 01 03 01	Bagian Humas dan Protokol											1.295.738.525		149.082.834	218.789.300		367.872.134,00	28,39	199.872.134	#DIV/0!	
4 01 03 06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											35.787.000		-	-		-		-	#DIV/0!	
4 01 03 06 P	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor											35.787.000								#DIV/0!	
4 01 03 09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											14.600.000		2.409.334	650.000		3.059.334,00	20,95	3.059.334	#DIV/0!	
4 01 03 09 P	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											14.600.000		2.409.334	650.000		3.059.334	20,95	3.059.334	#DIV/0!	
4 01 03 26	Program Peningkatan Pelayanan Publik											226.808.525		72.332.400	79.491.000		148.023.400,00	65,27	148.023.400	#DIV/0!	
4 01 03 26 P	Penyusunan Naskah Sambutan KDH											79.855.075		1.804.350	-		1.804.350	2,26	1.804.350	#DIV/0!	
4 01 03 26 P	Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers											426.219.500		53.223.900	35.365.000		88.588.900	20,79	88.588.900	#DIV/0!	
4 01 03 26 P	Penerbitan Buletin Warta Tlotim											123.733.950		17.303.950	20.124.000		37.429.950	30,25	37.429.950	#DIV/0!	
4 01 03 26	Program pening...ntan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah											508.229.500		73.145.500	142.648.160		215.798.660,00	42,46	215.798.660	#DIV/0!	
4 01 03 26 P	Pelayanan kegiatan kedinasan/protokoler Bupati dan Wakil Bupati											508.229.500		73.145.500	142.648.160		215.798.660	42,46	215.798.660	#DIV/0!	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat											3.471.131.000		397.178.300	1.022.433.500		1.419.611.800,00	40,90	1.419.611.800	#DIV/0!	
	Program Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengembalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											60.405.000		7.655.000	11.425.000		19.080.000,00	31,59	19.080.000	#DIV/0!	
	Koordinasi Penanggulangan Masalah-masalah Sosial dan Bencana Alam			19 Kecamatan								60.405.000		7.655.000	11.425.000		19.080.000	31,59	19.080.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Iman dan Ketaqwaan											508.781.000		8.380.000	132.615.000		140.995.000,00	27,71	140.995.000	#DIV/0!	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Manasik Haji, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji											244.886.000		-	100.000		100.000	0,12	100.000	#DIV/0!	
	Koordinasi Biaya Ibadah											264.855.000		8.380.000	132.115.000		140.495.000	53,12	140.495.000	#DIV/0!	
	Program Kerjasama Kemitraan				Jumlah Kerjasama yang dibina			2 Lem	17.500.000.000			2.900.985.000		381.343.300	876.193.500		1.259.736.800,00	43,42	1.259.736.800		
					Jumlah Kerjasama Kemitraan	1 PT		1 PT	1.275.000.000												
	Kerjasama Kemitraan Bidang Pendidikan											2.900.985.000		381.343.300	878.193.500		1.259.736.800	43,42	1.259.736.800	#DIV/0!	
03 06	SEKRETARIAT DPRD											28.794.078.208		981.532.647	2.192.160.294		3.173.692.941	11,02	3.173.692.941	#DIV/0!	
03 04 01	PROGRAM SKPD			Larantuka								23.854.988.048		590.417.648	529.009.787		1.089.427.423,00	4,57	1.089.427.423	#DIV/0!	
03 04 01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Terlaksananya pelayanan	12 Bln						2.362.403.800		525.659.423	401.355.857		927.015.280,00	39,27	927.015.280	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka								2.490.000		200.000	290.000		490.000,00	20,00	490.000	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka								68.800.000		6.460.225	8.683.892		15.144.117,00	22,01	15.144.117	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka								19.000.000			-		-		-	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka								57.000.000		14.250.000	14.250.000		28.500.000,00	50,00	28.500.000	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								20.448.550		3.797.000	511.000		4.308.000,00	21,07	4.308.000	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 09	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka								69.797.075		11.562.000	2.230.000		13.792.000,00	19,76	13.792.000	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka								46.949.300		13.104.400	8.284.750		21.389.150,00	45,56	21.389.150	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 11	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka								19.263.875		145.000	1.765.000		1.910.000,00	9,91	1.910.000	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka								27.150.000		2.100.000	5.375.000		7.475.000,00	27,53	7.475.000	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 13	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka								55.175.000		8.717.500	25.929.000		32.646.500,00	59,17	32.646.500	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Dalam daerah, Provinsi dan								1.531.170.000		421.873.298	231.237.215		653.110.513,00	42,65	653.110.513	#DIV/0!	
03 04 01 04 01 15	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka								445.200.000		45.450.000	103.200.000		148.650.000,00	33,39	148.650.000	#DIV/0!	
03 04 01 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Jumlah Sarana Perkantoran	100%						33.284.555.608		34.758.263	97.199.336		131.957.599,00	0,40	131.957.599	#DIV/0!	
03 04 01 04 02 01	Pembangunan gedung kantor			Larantuka								20.740.853.608		8.374.550	10.470.000		18.844.550,00	0,09	18.844.550	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun pelaksanaan RKPD	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
01 04 01 04 02 3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Larantuka								41.325.000		-			-		-	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor											111.375.000		-			-		-	#DIV/0!	
01 04 01 04 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka								74.201.500		5.191.000			5.191.000,00	7,00	5.191.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka								181.457.000	15.086.773	52.164.816			67.251.589,00	37,06	67.251.589	#DIV/0!	
01 04 01 04 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka								102.966.200	8.496.940	21.673.520			30.170.460,00	29,30	30.170.460	#DIV/0!	
01 04 01 04 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka								19.477.500	2.700.000	1.450.000			4.150.000,00	21,31	4.150.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka								12.900.000	100.000	5.850.000			5.950.000,00	46,12	5.950.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Jumlah Aparatur Yang	150 staf dan 30						198.175.000	-	-			-		-	#DIV/0!	
01 04 01 04 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			Larantuka								198.175.000					-		-	#DIV/0!	
01 04 01 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	PNS yang mengikuti	3 orang						81.900.000	-	29.679.594			29.679.594,00	36,24	29.679.594	#DIV/0!	
01 04 01 04 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Provinsi dan dan Luar provinsi								81.900.000		29.679.594			29.679.594,00	36,24	29.679.594	#DIV/0!	
01 04 01 04 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian	6 Dokumen						27.963.650	-	175.000			175.000,00	0,63	175.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka								27.963.650		175.000			175.000,00	0,63	175.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											4.841.030.150	421.114.951	1.643.150.507			2.064.265.458,00	42,65	2.064.265.458	#DIV/0!	
01 04 01 04 #	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan rakyat Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta	Terakomodirnya dan Terwujutnya, Aspirasi Masyarakat kedalam Publikasi Pembangunan	100%	100 %	52.974.150.571				4.841.030.150	421.114.951	1.643.150.507			2.064.265.458,00	42,65	2.064.265.458	0	
01 04 01 04 # 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Larantuka, Kupang,								524.297.350	149.422.837	68.881.050			218.303.887,00	41,64	218.303.887	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama			Larantuka								12.419.750	1.890.000	416.000			2.306.000,00	18,57	2.306.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Larantuka								991.418.800	57.987.600	245.766.457			303.754.057,00	30,64	303.754.057	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 04	Rapat-rapat paripurna			Larantuka								122.649.200	5.338.000	33.048.000			38.386.000,00	31,30	38.386.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 05	Kegiatan Reses			Larantuka								1.901.857.000		1.241.700.000			1.241.700.000,00	65,29	1.241.700.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			Larantuka								159.440.000	75.760.000	42.050.000			117.810.000,00	73,89	117.810.000	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Luar Prov								575.100.000		-			-		-	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 08	Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD			Larantuka								174.950.150		-			-		-	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 10	Pembuatan Perda Inisiatif DPRD			Larantuka,								347.638.050	128.728.124	26.888.000			155.616.124,00	44,76	155.616.124	#DIV/0!	
01 04 01 04 # 11	Rapat-rapat Fraksi			Larantuka								31.259.850	1.988.400	4.401.000			6.388.400,00	20,44	6.388.400	#DIV/0!	
	Total Kecamatan-Kecamatan											7.089.099.920	848.279.600	1.906.339.953			2.754.618.555,00	38,86	2.754.618.555	#DIV/0!	
	Program SKPD Kecamatan											6.054.721.845	814.078.600	1.596.650.780			2.410.729.380,00	39,82	2.410.729.380	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan											1.034.378.075	34.200.000	309.688.175			343.888.175,00	33,25	343.888.175	#DIV/0!	
	KECAMATAN ADONARA BARAT											295.592.550	80.695.600	97.333.600			178.029.200,00	60,23	178.029.200	#DIV/0!	
	Program SKPD											264.372.550	78.195.600	84.863.600			163.059.200,00	61,68	163.059.200	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Adonara	Terlaksanany a pelayanan	12 Bln						196.802.400	47.294.600	65.573.100			112.867.700,00	57,35	112.867.700	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Barat								1.230.000	240.000	240.000			480.000	39,02	480.000	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Barat								9.500.000	2.207.000	3.139.000			5.346.000	56,27	5.346.000	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Barat								1.200.000	-	410.000			410.000	34,17	410.000	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Barat								17.400.000	1.200.000	6.000.000			7.200.000	41,38	7.200.000	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Barat								3.000.000	895.000	1.352.000			2.247.000	74,90	2.247.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Kat.
					Hasil Program								I		II	III	IV				
					Tolok Ukur	Target															
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Barat								13.047.400		3.949.000	2.350.500			6.299.500	48,28	6.299.500	#DIV/0!
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara Barat								9.500.000		1.698.600	2.641.600			4.340.200	45,69	4.340.200	#DIV/0!
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Barat								2.000.000		-	1.495.000			1.495.000	74,75	1.495.000	#DIV/0!
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Barat								6.000.000		2.125.000	-			2.125.000	35,42	2.125.000	#DIV/0!
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Barat								78.525.000		21.180.000	34.145.000			55.325.000	70,46	55.325.000	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Barat								55.400.000		13.800.000	13.800.000			27.600.000	49,82	27.600.000	#DIV/0!
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. Adonara Barat	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%						67.570.150		31.901.000	18.290.500			50.191.500,00	74,28	50.191.500	#DIV/0!
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kec. Adonara Barat								6.000.000		-				-	-	-	#DIV/0!
	Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor			Kec. Adonara Barat								26.000.000		26.000.000	-			26.000.000	100,00	26.000.000	#DIV/0!
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara Barat								11.595.150		-	11.592.500			11.592.500	99,98	11.592.500	#DIV/0!
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Barat								18.975.000		5.901.000	5.703.000			11.604.000	61,15	11.604.000	#DIV/0!
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor											5.000.000		-	995.000			995.000	19,90	995.000	#DIV/0!
	Urusan Administrasi Pemerintahan											31.220.000		1.500.000	13.470.000			14.970.000,00	47,95	14.970.000	#DIV/0!
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Barat	Prosentase peningkatan koordinasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakata	100%	100 %	2.079.345.760				31.220.000		1.500.000	13.470.000			14.970.000,00	47,95	14.970.000	1
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Barat								8.970.000			8.970.000			8.970.000	100,00	8.970.000	#DIV/0!
	Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan											22.250.000		1.500.000	4.500.000			6.000.000	26,97	6.000.000	#DIV/0!
	KECAMATAN ADONARA TENGAH											333.680.000		16.100.000	78.931.200			95.031.200,00	28,48	95.031.200	#DIV/0!
	Program SKPD											310.680.000		16.100.000	74.431.200			90.531.200,00	29,14	90.531.200	#DIV/0!
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Tengah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln						225.355.000		16.100.000	72.226.200			88.326.200,00	39,19	88.326.200	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Tengah								600.000			300.000			300.000	50,00	300.000	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Tengah								8.500.000			1.390.000			1.390.000	16,35	1.390.000	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Tengah								1.400.000			-			-	-	-	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Tengah								17.510.000			4.350.000			4.350.000	24,84	4.350.000	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Tengah								8.500.000			550.000			550.000	6,47	550.000	#DIV/0!
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Tengah								12.500.000			2.400.000			2.400.000	19,20	2.400.000	#DIV/0!
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara Tengah								7.150.000			361.200			361.200	5,05	361.200	#DIV/0!
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Tengah								3.000.000			750.000			750.000	25,00	750.000	#DIV/0!
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Adonara Tengah								900.000			255.000			255.000	28,33	255.000	#DIV/0!
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Tengah								9.000.000			3.250.000			3.250.000	36,11	3.250.000	#DIV/0!
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Tengah								59.365.000			26.420.000			26.420.000	44,50	26.420.000	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Tengah								96.930.000		16.100.000	32.200.000			48.300.000	49,83	48.300.000	#DIV/0!
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	10/K						85.325.000		-	2.205.000			2.205.000,00	2,58	2.205.000	#DIV/0!
	Pengadaan Kendaraan Dinas			Kec. Adonara								32.000.000						-	-	-	#DIV/0!

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I		II	III	IV							
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Adonara Tengah								28.400.000						-		-		-		#DIV/0!
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara Tengah								17.900.000						-		-		-		#DIV/0!
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Tengah								7.025.000			2.205.000			2.205.000	31,39	2.205.000		#DIV/0!		
	Urusan Administrasi Pemerintahan																							
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									23.000.000	-		4.500.000			4.500.000,00	19,57	4.500.000		#DIV/0!		
												23.000.000	-		4.500.000			4.500.000,00	19,57	4.500.000		#DIV/0!		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara Tengah								18.000.000			4.500.000			4.500.000	25,00	4.500.000		#DIV/0!		
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Tengah								5.000.000						-		-		#DIV/0!		
	KECAMATAN ADONARA TIMUR																							
	Program SKPD											665.301.970	94.300.000		739.605.500			333.905.500,00	50,18	333.905.500		#DIV/0!		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Timur	Terlaksanenya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln						604.101.970	94.300.000		203.205.500			297.505.500,00	49,25	297.505.500		#DIV/0!		
												588.651.970	94.300.000		195.542.500			289.842.500,00	49,24	289.842.500		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Timur								600.000			120.000			120.000	20,00	120.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Timur								21.840.000			5.165.000			5.165.000	23,65	5.165.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Timur								4.300.000			2.115.000			2.115.000	49,19	2.115.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Timur								18.600.000			9.300.000			9.300.000	50,00	9.300.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Timur								1.766.670			1.030.000			1.030.000	58,30	1.030.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Timur								14.065.550			9.525.000			9.525.000	67,72	9.525.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara Timur								17.500.000			5.732.500			5.732.500	32,76	5.732.500		#DIV/0!		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Timur								5.049.750			605.000			605.000	11,98	605.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Adonara Timur								900.000			320.000			320.000	35,56	320.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Timur								23.550.000			7.500.000			7.500.000	31,85	7.500.000		#DIV/0!		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Timur								93.970.000			57.530.000			57.530.000	61,22	57.530.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Timur								386.510.000	94.300.000		96.600.000			190.900.000	49,39	190.900.000		#DIV/0!		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%						15.450.000	-		7.663.000			7.663.000,00	49,60	7.663.000		#DIV/0!		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara Timur								3.000.000			1.310.000			1.310.000	43,67	1.310.000		#DIV/0!		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Timur								12.450.000			6.353.000			6.353.000	51,03	6.353.000		#DIV/0!		
	Urusan Administrasi Pemerintahan											61.200.000	-		36.400.000			36.400.000,00	59,48	36.400.000		#DIV/0!		
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									61.200.000	-		36.400.000			36.400.000,00	59,48	36.400.000		#DIV/0!		
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Adonara Timur								8.850.000			8.850.000			8.850.000	100,00	8.850.000		#DIV/0!		
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Timur								12.050.000			12.050.000			12.050.000	100,00	12.050.000		#DIV/0!		
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara Timur								27.300.000			7.500.000			7.500.000	27,47	7.500.000		#DIV/0!		
	Pembinaan,Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Adonara Timur								13.000.000			8.000.000			8.000.000	61,54	8.000.000		#DIV/0!		
	KECAMATAN ADONARA																							
	Program SKPD											341.032.525	78.275.500		80.136.000			158.411.500,00	46,45	158.411.500		#DIV/0!		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Adonara	Terlaksanenya pelayanan	12 Bln						287.482.525	71.825.500		65.248.500			137.074.000,00	47,68	137.074.000		#DIV/0!		
												242.238.525	61.825.500		57.668.500			119.494.000,00	49,33	119.494.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara								690.000	255.000		120.000			375.000,00	54,35	375.000		#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara								10.800.000	795.000		1.868.000			2.663.000,00	24,64	2.663.000		#DIV/0!		

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Besaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara						3.000.000		568.000			568.000,00	18,93	568.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara						17.400.000	4.350.000	-			4.350.000,00	25,00	4.350.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara						3.589.575	1.226.500	1.361.000			2.587.500,00	72,08	2.587.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara						11.900.000	2.740.000	2.248.500			4.988.500,00	41,92	4.988.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Adonara						6.000.000	175.000	1.400.000			1.575.000,00	26,25	1.575.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara						6.310.000	1.459.000	670.000			2.129.000,00	33,74	2.129.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara						9.000.000	3.500.000	3.180.000			6.680.000,00	74,22	6.680.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara						35.350.000	12.825.000	11.755.000			24.580.000,00	69,53	24.580.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara						138.200.000	34.500.000	34.500.000			69.000.000,00	49,93	69.000.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas		Jumlah Sarana Perasarana	100%				45.243.000	10.000.000	7.580.000			17.580.000,00	38,86	17.580.000	#DIV/0!	
	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Adonara						8.500.000		-			-		-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara						5.000.000	5.000.000	-			5.000.000,00	100,00	5.000.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara						28.743.000	5.000.000	6.780.000			11.780.000,00	40,98	11.780.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara						3.000.000		800.000			800.000,00	26,67	800.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									53.550.000	6.450.000	14.887.500			21.337.500,00	39,85	21.337.500	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							53.550.000	6.450.000	14.887.500			21.337.500,00	39,85	21.337.500	#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Adonara						8.950.000	6.450.000	-			6.450.000,00	72,07	6.450.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara						6.150.000		6.150.000			6.150.000,00	100,00	6.150.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara						21.000.000		4.500.000			4.500.000,00	21,43	4.500.000	#DIV/0!	
	Pembinaan,Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Adonara						17.450.000		4.237.500			4.237.500,00	24,28	4.237.500	#DIV/0!	
	KECAMATAN DEMON PAGONG																		
	Program SKPD									366.188.000	55.050.000	97.250.000			152.300.000,00	41,59	152.300.000	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Demon Pagong	Terlaksanannya pelayanan	12 Bln				327.333.000	52.050.000	74.895.000			126.945.000,00	38,78	126.945.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Demon Pagong						282.333.000	48.550.000	73.540.000			122.090.000,00	43,24	122.090.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Demon Pagong						1.098.000	60.000	180.000			240.000,00	21,86	240.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Demon Pagong						8.200.000	2.500.000	975.000			3.475.000,00	42,38	3.475.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Demon Pagong						2.625.000		550.000			550.000,00	20,95	550.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Demon Pagong						17.510.000	2.900.000	4.350.000			7.250.000,00	41,40	7.250.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Demon Pagong						7.000.000	1.500.000	500.000			2.000.000,00	28,57	2.000.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Demon Pagong						16.605.000	4.000.000	1.280.000			5.280.000,00	31,80	5.280.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Demon Pagong						5.825.000	1.252.000	975.000			2.227.000,00	38,23	2.227.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Demon Pagong						3.600.000	1.523.000	925.000			2.448.000,00	68,00	2.448.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Demon Pagong						960.000	160.000	-			160.000,00	16,67	160.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Demon Pagong						14.600.000	3.600.000	-			3.600.000,00	24,66	3.600.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Demon Pagong						149.000.000	17.255.000	50.005.000			67.260.000,00	45,14	67.260.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas		Jumlah Sarana Perasarana	100%				55.310.000	13.800.000	13.800.000			27.600.000,00	49,90	27.600.000	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong						45.000.000	3.500.000	1.355.000			4.855.000,00	10,79	4.855.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong						13.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Demon Pagong						15.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong						13.000.000	3.100.000	1.355.000			4.455.000,00	34,27	4.455.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									4.000.000	400.000	-			400.000,00	10,00	400.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV				
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Demon Pagong						38.855.000		8.000.000		22.355.000		29.355.000,00	86,20	29.355.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Demon Pagong						17.855.000				17.855.000		17.855.000,00	100,00	17.855.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Demon Pagong						21.000.000		3.000.000		4.500.000		7.500.000,00	35,71	7.500.000	#DIV/0!	
	KECAMATAN ILE BOLENG																			
	Program SKPD									391.400.000		-		90.250.000		90.250.000,00	23,06	90.250.000	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Ile Boleng	Terlaksananya pelayanan	12 Bln				348.000.000 278.000.000		- -		79.150.999 71.150.000		79.150.999,00 71.150.000,00	22,68 25,59	79.150.999 71.150.000	#DIV/0! #DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Boleng						900.000				300.000		300.000	33,33	300.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Boleng						9.000.000				2.200.000		2.200.000	24,44	2.200.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Boleng						2.800.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile						21.400.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile Boleng						603.000				150.000		150.000,00	24,88	150.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile						20.139.000				6.515.000		6.515.000	32,35	6.515.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Ile Boleng						13.200.000				3.600.000		3.600.000	27,27	3.600.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ile Boleng						2.256.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Ile						16.000.000				4.550.000		4.550.000	28,44	4.550.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Ile						95.102.000				13.595.000		13.595.000	14,29	13.595.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Ile Boleng						96.600.000				40.250.000		40.250.000	41,67	40.250.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Ile Boleng	Jumlah Sarana Prasarana	100%				71.000.000		-		8.000.000		8.000.000,00	11,27	8.000.000	#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Ile Boleng						8.000.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor			Kec. Ile						21.800.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Pengadaan Meubelair			Kec. Ile Boleng						16.100.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Ile Boleng						10.000.000				5.000.000		5.000.000	50,00	5.000.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Boleng						14.000.000				3.000.000		3.000.000	21,43	3.000.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Boleng						1.100.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									42.400.000		-		11.100.000		11.100.000,00	26,18	11.100.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Boleng						42.400.000		-		11.100.000		11.100.000,00	26,18	11.100.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Ile Boleng						18.000.000				4.500.000		4.500.000	25,00	4.500.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Ile Boleng						6.600.000				6.600.000		6.600.000	100,00	6.600.000	#DIV/0!	
	Pembinaan,Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Ile Boleng						17.800.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	KECAMATAN ILE BURA									332.033.525		17.250.000		101.203.155		118.453.155,00	35,68	118.453.155	#DIV/0!	
	Program SKPD									254.750.750		17.250.000		79.425.280		96.675.280,00	37,95	96.675.280	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Ile Bura	Terlaksananya pelayanan	12 Bln				202.748.750		17.250.000		70.670.280		87.920.280,00	43,37	87.920.280	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Bura						1.350.000				570.000		570.000	42,22	570.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Bura						12.018.000				6.004.000		6.004.000	49,96	6.004.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bura						1.000.000				-		-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile Bura						17.455.000				2.900.000		2.900.000	16,61	2.900.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile Bura						3.780.425				1.982.000		1.982.000	52,69	1.982.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile Bura						22.523.075				12.825.580		12.825.580	56,94	12.825.580	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Ile Bura						7.193.500		4.018.700			4.018.700	55,87	4.018.700	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ile Bura						1.413.750		1.000.000			1.000.000	70,73	1.000.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Ile Bura						15.000.000		7.000.000			7.000.000	46,67	7.000.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Ile Bura						51.900.000		22.860.000			22.860.000	44,05	22.860.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Ile Bura						69.110.000	17.250.000	11.500.000			28.750.000	41,60	28.750.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Ile Bura	Jumlah Sarana Prasarana	100%				52.007.000	-	8.755.000			8.755.000,00	16,83	8.755.000	#DIV/0!	
	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor			Kec. Ile Bura						3.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Bura						34.800.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bura						2.707.000		1.625.000			1.625.000	60,03	1.625.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Ile Bura						11.500.000		7.130.000			7.130.000	62,00	7.130.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan																		
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Bura						77.282.875	-	21.777.875			21.777.875,00	28,18	21.777.875	#DIV/0!	
										77.282.875	-	21.777.875			21.777.875,00	28,18	21.777.875	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Ile Bura						35.642.875		18.777.875			18.777.875	52,68	18.777.875	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Ile Bura						18.000.000		3.000.000			3.000.000	16,67	3.000.000	#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Ile Bura						23.640.000					-	-	-	#DIV/0!	
	KECAMATAN ILE MANDIRI																		
	Program SKPD									368.545.000	27.600.000	105.200.000			132.800.000,00	36,03	132.800.000	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Ile Mand	Terlaksananya pelayanan	12 bln				336.045.000	27.600.000	95.200.000			123.800.000,00	36,84	123.800.000	#DIV/0!	
										306.645.000	27.600.000	83.050.000			110.650.000,00	36,08	110.650.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Mandiri						600.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Mandiri						7.700.000		1.560.000			1.560.000	20,26	1.560.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Mandiri						4.000.000		175.500			175.500	4,39	175.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile						17.455.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile						3.000.000		1.210.000			1.210.000	40,33	1.210.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile						14.160.000		3.360.000			3.360.000	23,73	3.360.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Ile Mandiri						9.000.000		3.914.500			3.914.500	43,49	3.914.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ile Mandiri						3.500.000		1.540.000			1.540.000	44,00	1.540.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Ile Mandiri						1.080.000		150.000			150.000	13,89	150.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Ile						18.000.000		2.725.000			2.725.000	15,14	2.725.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Ile						62.440.000		13.215.000			13.215.000	21,16	13.215.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Ile Mandiri						165.710.000	27.600.000	55.200.000			82.800.000	49,97	82.800.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				29.400.000	-	13.150.000			13.150.000,00	44,73	13.150.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Mandiri						29.400.000		13.150.000			13.150.000	44,73	13.150.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									32.500.000	-	9.000.000			9.000.000,00	27,69	9.000.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata kelolah Pemerintah (Reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Mandiri						32.500.000	-	9.000.000			9.000.000,00	27,69	9.000.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Ile Mandiri						10.250.000		9.000.000			9.000.000	87,80	9.000.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Ile Mandiri						22.250.000					-	-	-	#DIV/0!	
	KECAMATAN KELUBAGOLIT																		
	Program SKPD									394.545.000	84.850.000	44.850.000			130.700.000,00	36,33	130.700.000	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Kbbagol	Terlaksananya pelayanan	12 bln				394.045.000	84.850.000	44.850.000			130.700.000,00	36,33	130.700.000	#DIV/0!	
										321.878.000	82.195.000	44.850.000			127.045.000,00	36,94	127.045.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Kbbagol						1.440.000									

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Ket.
					Hasil Program									I		II		III		IV						
					Tolok Ukur	Target																				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Klubagolit									7.800.000		1.800.000		-				1.800.000,00	23,08	1.800.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Klubagolit									2.800.000				-				-		-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec.									21.930.000		6.558.000		-				6.558.000,00	29,90	6.558.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Klubagolit									1.896.000		927.500						927.500,00	48,92	927.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec.									12.274.000		1.995.000						1.995.000,00	16,25	1.995.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Klubagolit									12.750.000		2.700.500						2.700.500,00	21,18	2.700.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Klubagolit									3.400.000		894.000						894.000,00	26,29	894.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Klubagolit									960.000								-		-	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Klubagolit									14.500.000		4.000.000						4.000.000,00	27,59	4.000.000	#VALUE!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec.									61.975.000		18.190.000						18.190.000,00	29,35	18.190.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Klubagolit									179.550.000		44.850.000		44.850.000				89.700.000,00	49,96	89.700.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Klubagolit	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%							33.370.000		9.655.000		-				9.655.000,00	28,93	9.655.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Klubagolit									5.400.000		4.462.000						4.462.000,00	82,63	4.462.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Klubagolit									26.470.000		5.193.000						5.193.000,00	19,62	5.193.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Klubagolit									1.500.000								-		-	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan												29.900.000		3.000.000		-				3.000.000,00	10,03	3.000.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Klubagolit									29.900.000		3.000.000		-				3.000.000,00	10,03	3.000.000	#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Klubagolit									6.150.000								-		-	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Klubagolit									23.750.000		3.000.000						3.000.000,00	12,63	3.000.000	#DIV/0!	
	KECAMATAN LARANTUKA												353.854.950		55.172.000		144.988.400				200.160.400,00	56,57	200.160.400	#DIV/0!	
	program SKPD												311.954.950		55.172.000		105.138.400				160.310.400,00	51,39	160.310.400	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Larantuk	Terlaksananya pelayanan	12 Bln							264.454.950		51.398.000		99.044.600				150.442.600,00	56,89	150.442.600	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Larantuka									600.000		300.000		-				300.000	50,00	300.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Larantuka									14.700.000		4.914.500		4.828.400				9.742.900	66,28	9.742.900	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Larantuka									4.560.000		252.500		-				252.500	5,61	252.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Larantuka									36.900.000				26.456.000				26.456.000	71,70	26.456.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Larantuka									3.474.375				500.000				500.000	14,39	500.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Larantuka									15.734.975				5.993.500				5.993.500	38,09	5.993.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Larantuka									10.375.600				5.150.000				5.150.000	49,64	5.150.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Larantuka									1.500.000		161.000		-				161.000	10,73	161.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Larantuka									1.740.000		140.000		730.000				870.000	50,00	870.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Larantuka									18.500.000		5.850.000		1.290.000				7.140.000	38,59	7.140.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Larantuka									73.575.000		19.080.000		33.396.700				52.476.700	71,32	52.476.700	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Larantuka									82.855.000		20.700.000		20.700.000				41.400.000	49,97	41.400.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Larantuk	Jumlah Sarana Prasarana	100%							47.500.000		3.774.000		6.093.800				9.867.800,00	20,77	9.867.800	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Larantuka									4.500.000				-				-		-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Larantuka									5.000.000				296.000				296.000	5,92	296.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Larantuka									35.500.000		3.774.000		5.447.800				9.221.800	25,98	9.221.800	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Larantuka						2.500.000		350.000			350.000	14,00	350.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									41.900.000	-	39.850.000			39.850.000,00	95,11	39.850.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Larantuka						41.900.000	-	39.850.000			39.850.000,00	95,11	39.850.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Larantuka						41.900.000		39.850.000			39.850.000	95,11	39.850.000	#DIV/0!	
	KECAMATAN LEWOLEMA									320.955.150	-	91.341.900			91.341.900,00	28,46	91.341.900	#DIV/0!	
	Program SKPD									215.955.150	-	70.648.900			70.648.900,00	32,71	70.648.900	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Lewolema	Terlaksananya pelayanan	12 Bln				195.830.000	-	65.913.900			65.913.900,00	33,66	65.913.900	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Lewolema						600.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Lewolema						10.000.000		966.000			966.000	9,66	966.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Lewolema						1.200.000		356.500			356.500	29,71	356.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Lewolema						34.700.000		3.800.000			3.800.000	10,95	3.800.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Lewolema						2.000.000		820.000			820.000	41,00	820.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Lewolema						10.050.000		2.900.000			2.900.000	28,86	2.900.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Lewolema						10.000.000		2.604.400			2.604.400	26,04	2.604.400	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Lewolema						3.500.000		922.000			922.000	26,34	922.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Lewolema						1.500.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Lewolema						11.000.000		2.880.000			2.880.000	26,18	2.880.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Lewolema						28.280.000		9.265.000			9.265.000	32,75	9.265.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Lewolema						83.000.000		41.400.000			41.400.000	49,88	41.400.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Lewolema	Jumlah Sarana Perasarana	100%				20.125.150	-	4.733.000			4.733.000,00	23,52	4.733.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. Lewolema						3.990.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Lewolema						11.595.150		3.370.000			3.370.000	29,06	3.370.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Lewolema						3.040.000		1.363.000			1.363.000	44,84	1.363.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Lewolema						1.500.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									105.000.000	-	20.695.000			20.695.000,00	19,71	20.695.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Lewolema						105.000.000	-	20.695.000			20.695.000,00	19,71	20.695.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Lewolema						20.700.000		20.695.000			20.695.000	99,98	20.695.000	#DIV/0!	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Lewolema						42.300.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa									12.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Pembinaan,Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Lewolema						30.000.000					-				
	KECAMATAN SOLOR BARAT									343.206.750	52.262.500	68.284.000			120.546.500,00	35,12	120.546.500	#DIV/0!	
	Program SKPD									242.460.250	47.762.500	56.041.000			103.803.500,00	42,81	103.803.500	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kecamatan Solor Barat	Terlaksananya pelayanan	12 Bln				214.255.250	47.762.500	53.700.000			101.462.500,00	47,36	101.462.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Solor Barat						1.500.000	459.000	90.000			549.000	36,60	549.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Solor Barat						11.400.000	2.955.000	1.510.000			4.465.000	39,17	4.465.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan			Kecamatan						1.800.000		-			-	-	-	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target								I		II		III	IV						
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Solor Barat								17.510.000		2.900.000		1.450.000				4.350.000		24,84	4.350.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Keberihan Kantor			Kecamatan Solor Barat								4.599.000		853.500		1.150.000				2.003.500		43,56	2.003.500		#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Solor Barat								6.675.000		3.230.000		870.000				4.100.000		61,42	4.100.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Solor Barat								4.750.000		1.400.000		1.600.000				3.000.000		63,16	3.000.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Solor Barat								6.561.250		965.000		1.250.000				2.215.000		33,76	2.215.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Solor Barat								960.000				-				-		-	-		#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Solor Barat								9.600.000		2.600.000		-				2.600.000		27,08	2.600.000		#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Solor Barat								52.300.000		16.300.000		13.580.000				29.880.000		57,13	29.880.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kecamatan Solor Barat								96.600.000		16.100.000		32.200.000				48.300.000		50,00	48.300.000		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kecamatan Solor Barat	Jumlah Sarana Prasarana	100%						28.205.000		-		2.341.000				2.341.000		8,30	2.341.000		#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kecamatan Solor Barat								3.205.000								-		-	-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Solor Barat								25.000.000								-		-	-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											-				2.341.000				2.341.000		#DIV/0!	2.341.000		#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											100.746.500		4.500.000		12.243.000				16.743.000		16,62	16.743.000		#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Solor Barat								100.746.500		4.500.000		12.243.000				16.743.000		16,62	16.743.000		#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			Kecamatan Solor Barat								11.038.000				7.254.000				7.254.000		65,75	7.254.000		#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kecamatan Solor Barat								18.000.000		4.500.000		-				4.500.000		25,00	4.500.000		#DIV/0!	
	Pembinaan,Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kecamatan Solor Barat								71.708.500								-		-	-		#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											-				4.985.000				4.985.000		#DIV/0!	4.985.000		#DIV/0!	
	KECAMATAN SOLOR SELATAN																					#DIV/0!	-		#DIV/0!	
	Program SKPD											350.112.550		70.323.000		105.131.800				175.454.800		50,11	175.454.800		#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Solor Se	Terlaksananya pelayanan	12 Bln						262.477.050		54.573.000		79.546.000				134.119.000		51,10	134.119.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Solor Selatan								220.220.800		52.565.000		71.322.000				123.907.000		56,26	123.907.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Solor Selatan								1.800.000		448.000		448.000				896.000		49,78	896.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Selatan								18.000.000		3.000.000		6.000.000				9.000.000		50,00	9.000.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Solor Selatan								3.000.000		202.000		388.000				590.000		19,67	590.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Keberihan Kantor			Kec. Solor Selatan								17.400.000				8.700.000				8.700.000		50,00	8.700.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Solor Selatan								3.300.500		1.500.000		1.300.500				2.800.500		84,85	2.800.500		#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Solor Selatan								18.600.300		3.250.000		5.970.500				9.220.500		49,57	9.220.500		#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Solor Selatan								13.325.000		1.940.000		4.645.000				6.585.000		49,42	6.585.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Solor Selatan								600.000		300.000		300.000				600.000		100,00	600.000		#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Solor Selatan								19.900.000		3.500.000		3.650.000				7.150.000		35,93	7.150.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Solor Selatan								40.995.000		17.745.000		19.220.000				36.965.000		90,17	36.965.000		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Se	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%						83.300.000		20.700.000		20.700.000				41.400.000		49,70	41.400.000		#DIV/0!	
												42.254.250		1.988.000		8.224.000				10.212.000		24,17	10.212.000		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Solor Selatan						19.566.250		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Selatan						15.190.000	888.000	6.024.000			6.912.000	45,50	6.912.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Solor Selatan						7.500.000	1.100.000	2.200.000			3.300.000	44,00	3.300.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									87.635.500	15.750.000	25.585.800			41.335.800	47,17	41.335.800	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Selatan						87.635.500	15.750.000	25.585.800			41.335.800	47,17	41.335.800	#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Solor Selatan						15.450.000		5.625.000			5.625.000	36,41	5.625.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Solor Selatan						14.750.000	12.750.000	2.000.000			14.750.000	100,00	14.750.000	#DIV/0!	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Solor Selatan						23.919.500	3.000.000	7.800.000			10.800.000	45,15	10.800.000	#DIV/0!	
	Pembinaan,Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Solor Selatan						33.516.000		10.160.800			10.160.800	30,32	10.160.800	#DIV/0!	
	KECAMATAN SOLOR TIMUR									335.375.000	4.600.000	92.990.800			97.590.800	29,10	97.590.800	#DIV/0!	
	Program SKPD									276.725.000	4.600.000	87.590.800			92.190.800	33,31	92.190.800	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Tir	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				200.175.000	4.600.000	71.493.300			76.093.300	38,01	76.093.300	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Solor Timur						1.080.000		328.000			328.000	30,37	328.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Solor Timur						13.800.000		1.820.000			1.820.000	13,19	1.820.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Timur						3.000.000		342.500			342.500	11,42	342.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Solor Timur						19.200.000		4.800.000			4.800.000	25,00	4.800.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Solor Timur						5.000.000		1.500.000			1.500.000	30,00	1.500.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Solor Timur						18.285.000		9.112.500			9.112.500	49,84	9.112.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Solor Timur						6.000.000		1.982.300			1.982.300	33,04	1.982.300	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Solor Timur						1.910.000		523.000			523.000	27,38	523.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Solor Timur						13.700.000		3.175.000			3.175.000	23,18	3.175.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Solor Timur						90.600.000		38.710.000			38.710.000	42,73	38.710.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Solor Timur						27.600.000	4.600.000	9.200.000			13.800.000	50,00	13.800.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Tir	Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%				76.550.000	-	16.097.500			16.097.500	21,03	16.097.500	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Solor Timur						32.500.000		5.775.500			5.775.500	17,77	5.775.500	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Timur						39.250.000		8.899.000			8.899.000	22,67	8.899.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Solor Timur						4.800.000		1.423.000			1.423.000	29,65	1.423.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									58.650.000	-	5.400.000			5.400.000	9,21	5.400.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Timur						58.650.000	-	5.400.000			5.400.000	9,21	5.400.000	#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Solor Timur						24.850.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Solor Timur						15.800.000		900.000			900.000	5,70	900.000	#DIV/0!	
	Fasiltasi dan Koordinasi dalam Pelayanan			Kec. Solor Timur						18.000.000		4.500.000			4.500.000	25,00	4.500.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
	KECAMATAN TANJUNG BUNGA									410.375.000	62.100.000	110.320.600			172.420.600	42,02	172.420.600	#DIV/0!	
	Program SKPD									367.075.000	62.100.000	90.370.600			152.470.600	41,54	152.470.600	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				348.575.000	62.100.000	81.958.600			144.058.600	41,33	144.058.600	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Tanjung						1.110.000		300.000			300.000	27,09	300.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Tanjung Bunga						8.100.000		1.468.000			1.468.000	18,12	1.468.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Tanjung Bunga						9.050.000		1.878.000			1.878.000	20,75	1.878.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Tanjung Bunga						17.453.000		4.350.000			4.350.000	24,92	4.350.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Tanjung Bunga						2.000.000		205.000			205.000	10,25	205.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Tanjung Bunga						5.000.000		216.000			216.000	4,32	216.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Tanjung Bunga						5.500.000		636.600			636.600	11,57	636.600	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Tanjung Bunga						2.512.000		1.250.000			1.250.000	49,76	1.250.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Tanjung Bunga						600.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Tanjung Bunga						8.000.000		3.250.000			3.250.000	40,63	3.250.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Tanjung Bunga						40.650.000		6.305.000			6.305.000	15,51	6.305.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Tanjung Bunga						248.600.000	62.100.000	62.100.000			124.200.000	49,96	124.200.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga	Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%				18.500.060	-	8.412.000			8.412.000	45,47	8.412.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Tanjung Bunga						18.500.000		8.412.060			8.412.000	45,47	8.412.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									43.300.000	-	19.950.000			19.950.000	46,07	19.950.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga						43.300.000	-	19.950.000			19.350.000	46,07	19.950.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Tanjung Bunga						16.950.000		15.450.000			15.450.000	91,15	15.450.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Tanjung Bunga						18.000.000		4.500.000			4.500.000	25,00	4.500.000	#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									8.350.000					-				
	KECAMATAN TITEHENA									413.269.000	77.600.000	77.600.000			155.200.000	37,37	155.200.000	#DIV/0!	
	Program SKPD									388.644.000	77.600.000	64.475.000			142.075.000	36,56	142.075.000	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena	Terlaksananya pelayanan administrasi	12 Bln				343.344.000	76.640.000	63.596.000			140.236.000	40,84	140.236.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Titehena						375.000	160.000	-			160.000	42,67	160.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Titehena						5.500.000	660.000	1.445.000			2.105.000	38,27	2.105.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Titehena						2.100.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Titehena						17.455.000		4.350.000			4.350.000	24,92	4.350.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Titehena						1.500.000	592.000	241.000			833.000	55,53	833.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Titehena						12.374.000	4.194.500	2.891.000			7.085.500	57,26	7.085.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Titehena						3.720.000	803.500	1.982.000			2.785.500	74,88	2.785.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Titehena						1.000.000	305.000	-			305.000	30,50	305.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Titehena						960.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Titehena						16.500.000	3.540.000	4.162.000			7.702.000	46,68	7.702.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Titehena						171.405.000	38.785.000	20.925.000			59.710.000	34,84	59.710.000	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Titehena						110.455.000	27.600.000	27.600.000			55.200.000	49,98	55.200.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena	Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%				45.300.000	960.000	879.000			1.839.000	4,06	1.839.000	#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor			Kec. Titehena						16.600.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Titehena						9.200.000					-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Titehena						15.500.000	536.000	-			536.000	3,46	536.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Titehena						3.000.000	424.000	529.000			953.000	31,77	953.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Titehena						1.000.000		350.000			350.000	35,00	350.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									26.625.000	-	13.125.000			13.125.000	49,30	13.125.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena						26.625.000	-	13.125.000			13.125.000	49,30	13.125.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Titehena						8.625.000		8.625.000			8.625.000	100,00	8.625.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Titehena						18.000.000		4.500.000			4.500.000	25,00	4.500.000	#DIV/0!	
	KECAMATAN WITIHAMA									388.851.450	13.800.000	83.900.000			97.700.000	25,13	97.700.000	#DIV/0!	
	Program SKPD									325.883.950	13.800.000	79.400.000			93.200.000	28,60	93.200.000	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witiham	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				293.563.950	13.800.000	76.740.000			90.540.000	30,84	90.540.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Witihama						900.000		255.000			255.000	28,33	255.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Witihama						11.400.000		810.000			810.000	7,11	810.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Witihama						4.200.000		800.000			800.000	19,05	800.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Witihama						10.955.000		2.700.000			2.700.000	24,87	2.700.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Witihama						1.225.000		350.000			350.000	28,57	350.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Witihama						10.695.200		2.650.000			2.650.000	24,78	2.650.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Witihama						6.250.000		2.015.000			2.015.000	32,24	2.015.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Witihama						678.750		160.000			160.000	23,57	160.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Witihama						900.000		300.000			300.000	33,33	300.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Witihama						19.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Witihama						61.660.000		25.300.000			25.300.000	41,03	25.300.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Witihama						165.800.000	13.800.000	41.400.000			55.200.000	33,29	55.200.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witihama	Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%				32.320.000	-	2.660.000			2.660.000	8,23	2.660.000	#DIV/0!	
	Pengadaan peralatan Gedung Kantor			Kec. Witihama						17.500.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Witihama						8.000.000		-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Witihama						5.320.000		2.060.000			2.060.000	38,72	2.060.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Witihama						1.500.000		600.000			600.000	40,00	600.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									62.967.500	-	4.500.000			4.500.000	7,15	4.500.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witihama						62.967.500	-	4.500.000			4.500.000	7,15	4.500.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan									17.575.000					-	-	-	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I		II		III	IV							
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Witihama								7.392.500									-		-		#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Witihama								38.000.000				4.500.000				4.500.000	11,84		4.500.000		#DIV/0!	
	KECAMATAN WOTAN ULUMADO											341.896.700		20.700.000		70.446.500				91.146.500	26,66		91.146.500		#DIV/0!	
	Program SKPD											251.201.000		20.700.000		52.546.500				73.246.500	29,15		73.246.500		#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wotan Ulumado	Terlaksananya pelayanan	12 Bln						228.101.000		20.700.000		50.556.500				71.256.500	31,24		71.256.500		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Wotan Ulumado								1.001.000				354.000				354.000	35,36		354.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Wotan Ulumado								9.400.000				475.000				475.000	5,05		475.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wotan Ulumado								1.500.000				128.000				128.000	8,53		128.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Wotan								17.520.000				-				-	-		-		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Wotan Ulumado								2.000.000				975.000				975.000	48,75		975.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Wotan Ulumado								13.270.000				4.100.500				4.100.500	30,90		4.100.500		#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Wotan Ulumado								6.020.000				1.869.000				1.869.000	31,05		1.869.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Wotan Ulumado								2.000.000				-				-	-		-		#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Wotan Ulumado								12.000.000				1.000.000				1.000.000	8,33		1.000.000		#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Wotan Ulumado								80.470.000				20.955.000				20.955.000	26,04		20.955.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			kec. Wotan Ulumado								82.920.000		20.700.000		20.700.000				41.400.000	49,93		41.400.000		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wotan Ulumado	Jumlah Sarana Perasarana	100%						23.100.000		-		1.990.000				1.990.000	8,91		1.990.000		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Wotan Ulumado								15.000.000								-	-		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wotan Ulumado								8.100.000				1.990.000				1.990.000	24,57		1.990.000		#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan											90.695.700		-		17.900.000				17.900.000	19,74		17.900.000		#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wotan Ulumado								90.695.700		-		17.900.000				17.900.000	19,74		17.900.000		#DIV/0!	
	Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Desa			Kec. Wotan Ulumado								21.045.700				2.450.000				2.450.000	11,64		2.450.000		#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Wotan Ulumado								16.600.000				15.450.000				15.450.000	93,07		15.450.000		#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Wotan Ulumado								18.000.000								-						
	Pembinaan,Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Wotan Ulumado								35.050.000								-						
	KECAMATAN WULANGGITANG											350.884.700		27.600.000		126.576.500				154.176.500	43,94		154.176.500		#DIV/0!	
	Program SKPD											323.934.700		27.600.000		109.626.500				137.226.500	42,36		137.226.500		#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wulanggitan	Terlaksananya pelayanan	12 Bln						295.164.000		27.600.000		97.951.500				125.551.500	42,54		125.551.500		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Wulanggitan								750.000				450.000				450.000	60,00		450.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Wulanggitan								8.000.000				3.433.000				3.433.000	42,91		3.433.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wulanggitan								1.650.000								-	-		-		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Wulanggitan								17.455.000				8.700.000				8.700.000	49,84		8.700.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Wulanggitan								3.634.000				1.715.000				1.715.000	47,19		1.715.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Wulanggitan								21.938.500				10.816.500				10.816.500	49,30		10.816.500		#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Wulanggitan								8.600.000				3.930.000				3.930.000	45,70		3.930.000		#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Wulanggitan								3.264.000				1.300.000				1.300.000	39,83		1.300.000		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Wulanggitang						900.000			450.000		450.000	50,00	450.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Wulanggitang						12.312.500			5.632.000		5.632.000	45,74	5.632.000	#DIV/0!	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kec. Wulanggitang						106.150.000			33.925.000		33.925.000	31,96	33.925.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Wulanggitang						110.510.000		27.600.000	27.600.000		55.200.000	49,95	55.200.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wulanggitang	Jumlah Sarana Persarana	100%				28.770.700		-	11.675.000		11.675.000	40,58	11.675.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Wulanggitang						5.660.700			200.000		200.000	3,53	200.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wulanggitang						17.010.000			8.675.000		8.675.000	51,00	8.675.000	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Wulanggitang						6.100.000			2.800.000		2.800.000	45,90	2.800.000	#DIV/0!	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									26.950.000		-	16.950.000		16.950.000	62,89	16.950.000	#DIV/0!	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Wulanggitang						26.950.000		-	16.950.000		16.950.000	62,89	16.950.000	#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Musrenibang Kecamatan			Kec. Wulanggitang						8.950.000			8.950.000		8.950.000	100,00	8.950.000	#DIV/0!	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Wulanggitang						18.000.000			8.000.000		8.000.000	44,44	8.000.000	#DIV/0!	
	Inspektorat Daerah									3.107.116.900		438.900.518	583.121.435		1.022.021.953	32,89	1.022.021.953	#DIV/0!	
	Program SKPD									938.614.750		133.704.557	223.521.369		357.225.926	38,05	357.225.926	#DIV/0!	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas		Terlaksananya pelayanan	12 Bln				629.636.175		125.999.288	190.718.569		316.717.857	50,30	316.717.857	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									3.664.050		396.000	873.800		1.269.800	34,66	1.269.800	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik.									26.040.000		2.196.874	5.301.900		7.498.774	28,80	7.498.774	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional									4.050.000		498.500	-		498.500	12,31	498.500	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan									33.000.000			9.000.000		9.000.000	27,27	9.000.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									6.101.000		991.000	647.000		1.638.000	26,85	1.638.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor									70.810.300		17.793.000	11.751.000		29.544.000	41,72	29.544.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									46.577.500		2.080.000	14.784.150		16.864.150	36,21	16.864.150	#DIV/0!	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan									11.974.375			390.000		390.000	3,26	390.000	#DIV/0!	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan									5.358.950		454.200	780.000		1.234.200	23,03	1.234.200	#DIV/0!	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.									159.860.000		45.239.714	81.640.719		126.880.433	79,37	126.880.433	#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran									262.200.000		56.350.000	65.550.000		121.900.000	46,49	121.900.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah	Meningkatnya Kualitas		Jumlah Sarana Persarana	100%				162.002.325		2.520.269	2.600.000		5.120.269	3,16	#VALUE!	#VALUE!	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor									49.837.500					-	-	-	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor									41.057.500					-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas									9.019.375					-	-	-	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program: Tolok Ukur	Indikator Kinerja Hasil Program: Target	Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												9.505.550		75.000		740.000				815.000		8,57	815.000		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional											###	40.932.400	####	1.295.269		1.075.000				2.370.269		5,79	2.370.269		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												11.650.000		1.150.000		785.000				1.935.000		16,61	1.935.000		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialis	100%							126.876.250		2.750.000		27.750.000				30.500.000		24,04	30.500.000		#DIV/0!	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan												46.020.000								-		-	-		#DIV/0!	
	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP												80.856.250		2.750.000		27.750.000				30.500.000		37,72	30.500.000		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian	100%							20.100.000		2.435.000		2.452.800				4.887.800		24,32	4.887.800		#DIV/0!	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD												20.100.000		2.435.000		2.452.800				4.887.800		24,32	4.887.800		#DIV/0!	
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum,Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian												2.168.502.150		305.195.961		359.600.066				664.796.027		30,66	664.796.027		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif		outcome : prosentase penguatan sistem pengawasa	100 %		100 %	############				1.746.461.300		257.684.961		339.167.066				596.852.027		34,17	596.852.027		4	
					Prosentase capaian program kegiatan yang dilaksanaka																						
					Tersedianya data hasil tanwasa yang harus ditindaklanjuti			10 OBR	690.816.000,00																	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala												845.921.850		100.800.000		152.521.000				253.321.000		29,95	253.321.000		#DIV/0!	
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah												132.079.250		28.825.000		44.612.500				73.437.500		55,60	73.437.500		#DIV/0!	
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan												69.864.500				26.000.000				26.000.000		37,21	26.000.000		#DIV/0!	
	KORMONEV Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi												379.213.150		128.059.961		92.597.400				220.657.361		58,19	220.657.361		#DIV/0!	
	(MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi)												95.192.550				22.486.166				22.486.166		23,62	22.486.166		#DIV/0!	
	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif												40.065.000								-		-	-		#DIV/0!	
	Inventarisasi Temuan Pengawasan												47.404.050								-		-	-		#DIV/0!	
	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)												136.720.950				950.000				950.000		0,69	950.000		#DIV/0!	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan		Prosentase peningkatan kapasitas dan	46 Orang		46 oran	############				398.162.100		47.511.000		20.433.000				67.944.000		17,06	67.944.000		2	
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan												130.758.000		25.278.000						25.278.000		19,33	25.278.000		#DIV/0!	
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja												267.404.100		22.233.000		20.433.000				42.666.000		15,96	42.666.000		#DIV/0!	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif		Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa	100 %		100 %	146.567.203				23.878.750		-		-				-		-	-		0	
	Penyusunanan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan												23.878.750								-		-	-		#DIV/0!	
4 03 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												3.103.148.380		25.792.868		715.261.419				741.054.287		23,88	741.054.287		#DIV/0!	
4 03 01 01	PROGRAM SKPD			Larantuka									990.061.830		25.792.868		229.468.809				255.261.677		25,78	255.261.677		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
4 03 4 03 0101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln						622.065.450	25.792.868	197.868.809			223.661.677	35,95	223.661.677	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka								5.000.000		288.000			288.000	5,76	288.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka								95.120.000		11.890.864			11.890.864	12,50	11.890.864	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka								9.200.000					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka								33.111.300					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								7.197.500		3.598.750			3.598.750	50,00	3.598.750	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka								15.341.150		5.500.000			5.500.000	35,85	5.500.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka								40.925.000		12.000.000			12.000.000	29,32	12.000.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka								6.130.500		2.250.000			2.250.000	36,70	2.250.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka								5.360.000		1.185.000			1.185.000	22,11	1.185.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka								11.000.000		3.510.000			3.510.000	31,91	3.510.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kecamatan								172.825.000		107.320.000			107.320.000	62,10	107.320.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0101	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka								220.855.000	25.792.868	50.326.195			76.119.063	34,47	76.119.063	#DIV/0!	
4 03 4 03 0102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%						288.752.230	-	16.125.000			16.125.000	5,58	16.125.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0102	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Larantuka								101.550.000					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 0102	Pengadaan Peralatan gedung kantor			Larantuka								88.400.000					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 0102	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka								15.295.230		4.750.000			4.750.000	31,06	4.750.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0102	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka								60.507.000		9.400.000			9.400.000	15,54	9.400.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0102	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka								10.000.000		1.975.000			1.975.000	19,75	1.975.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0102	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka								13.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 0105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	100%						54.000.000	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 0105	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Larantuka, Provinsi dan Jakarta								54.000.000					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 0106	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian	100%						25.244.150	-	15.495.000			15.495.000	61,38	15.495.000	#DIV/0!	
4 03 4 03 0106	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka								25.244.150		15.495.000			15.495.000	61,38	15.495.000	#DIV/0!	
	Urusan Perencanaan Pembangunan											1.894.449.400	-	485.772.610			485.772.610	25,64	485.772.610	#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Pengembangan Data/Informasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah dokumen data dan informasi	1 Dokumen		1 Doku	752.907.567			153.260.200	-	-			-	-	-	0	
4 03 4 03 01 #	Penyusunan Profile Daerah			Larantuka								111.455.200					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			Larantuka								41.805.000					-	-	-	#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	16 LSM/NGO		16 LSM/	1.309.390.163			67.627.100	-	4.300.000			4.300.000	6,36	4.300.000	0	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program									I		II	III	IV						
					Tolok Ukur	Target																		
4 03 4 03 01 #	Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO			Larantuka								67.627.100				4.300.000				4.300.000		6,36	4.300.000		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka,Kupeng, Jakarta	Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan	500 orang		500 oran	432.673.446			28.742.300		-		10.486.000				10.486.000		28,38	10.486.000		2	
4 03 4 03 01 #	Sosialisasi Kebijkan perencanaan pembangunan daerah			Larantuka,Kupang, Jakarta								39.742.300				10.486.000				10.486.000		26,38	10.486.000		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka,Kupeng, Jakarta	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	11 Dokumen		11 Doku	1.705.173.827			900.534.900		-		214.938.720				234.938.720		23,87	214.938.720		3	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang	1000 orang		1000 oran	1.570.795.618																
4 03 4 03 01 #	Penyusunan Rancangan RKPD			Larantuka, Kupang								396.959.150				46.043.600				46.043.600		11,60	46.043.600		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Penyelenggaraa Musrenbang			Larantuka,								201.553.350				142.545.840				142.545.840		70,72	142.545.840		#DIV/0!	
1 06 06 21 # #	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP			Larantuka, Kupang, Jakarta								37.632.500				16.695.280				16.695.280		44,36	16.695.280		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			Larantuka, Kupang								151.637.800				9.654.000				9.654.000		6,37	9.654.000		#DIV/0!	
	Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah			Larantuka, Kupang								112.752.100								-		-	-		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka,Kupeng, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi	6 Dokumen		6 Doku	2.348.319.206			201.623.700		-		68.745.990				68.745.990		34,10	68.745.990		3	
4 03 4 03 01 #	Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat			Larantuka,Kupang, Jakarta								88.572.800				23.470.000				23.470.000		26,50	23.470.000		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi											113.050.900				45.275.990				45.275.990		40,05	45.275.990		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan	5 Dokumen		5 Doku	1.093.106.450			168.441.600		-		72.975.400				72.975.400		43,32	72.975.400		7	
4 03 4 03 01 #	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan			Larantuka-Kupang-Jakarta								117.832.950				58.527.400				58.527.400		49,67	58.527.400		#DIV/0!	
	Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan			Larantuka-Kupang-Jakarta								50.608.650				14.448.000				14.448.000		28,55	14.448.000		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan Pengembangan	8 Dokumen		8 Doku	4.742.911.778			363.219.600		-		114.326.500				114.326.500		31,48	114.326.500		2	
4 03 4 03 01 #	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah			Larantuka,								136.786.400				58.955.800				58.955.800		43,10	58.955.800		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi			Larantuka,								226.433.200				55.370.700				55.370.700		24,45	55.370.700		#DIV/0!	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan											218.637.150		-		-				-		-	-		#DIV/0!	
4 03 4 03 01 #	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek ,Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Penelitian yang di Kembangkan sesuai dengan 6	5 Dokumen		5 Doku	10.500.772.000			218.637.150		-		-				-		-	-		0	
4 03 4 03 01 #	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi			Larantuka								218.637.150								-		-	-		#DIV/0!	
	BADAN KEUANGAN DAERAH											13.092.812.740		1.300.739.047		1.813.242.541				3.203.981.588		24,47	3.203.981.588		#DIV/0!	
	Program SKPD											5.128.188.935		435.539.026		807.748.059				1.243.288.085		38,74	1.243.288.085		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln						2.156.574.900	345.607.908	564.147.876			929.755.784	43,11	929.755.784	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka								10.800.000	1.800.000	1.983.200			3.783.200	35,03	3.783.200	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka								228.000.000	24.273.994	31.642.386			55.916.380	24,52	55.916.380	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka								32.977.300	335.000	3.217.500			3.552.500	10,77	3.552.500	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka								75.130.000	-	15.900.000			15.900.000	21,16	15.900.000	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								19.056.000	3.314.500	2.475.500			5.790.000	30,38	5.790.000	#DIV/0!	
	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka								190.349.300	38.540.000	24.735.000			63.275.000	33,24	63.275.000	#DIV/0!	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka								179.861.000	14.728.350	20.357.100			35.085.450	19,51	35.085.450	#DIV/0!	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka								14.992.300	2.260.000	1.132.500			3.392.500	22,63	3.392.500	#DIV/0!	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka								13.400.000	370.000	1.310.000			1.680.000	12,54	1.680.000	#DIV/0!	
	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka								28.000.000	5.077.850	10.321.500			15.399.350	55,00	15.399.350	#DIV/0!	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Larantuka								192.515.000	82.458.214	199.173.190			281.631.404	146,29	281.631.404	#DIV/0!	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka								1.171.494.000	172.450.000	271.900.000			444.350.000	37,93	444.350.000	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%						611.794.635	66.418.268	163.915.283			230.333.551	37,65	230.333.551	#DIV/0!	
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor			Walwadan dan Kalike								77.161.623	10.000.000	6.924.000			16.924.000	21,93	16.924.000	#DIV/0!	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka								186.783.012	-				-	-	-	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka								90.000.000	18.448.771	117.001.441			135.450.212	150,50	135.450.212	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka								159.500.000	30.026.873	17.168.628			47.195.501	29,59	47.195.501	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka								69.600.000	2.346.939	20.966.214			23.313.153	33,50	23.313.153	#DIV/0!	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka								28.750.000	5.595.685	1.855.000			7.450.685	25,92	7.450.685	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	100%						203.683.500	-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Daerah								203.683.500	-				-	-	-	#DIV/0!	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator	100%						156.135.900	23.512.850	59.685.900			83.198.750	53,29	83.198.750	#DIV/0!	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka								29.489.000	1.010.850	44.124.000			45.134.850	153,06	45.134.850	#DIV/0!	
	Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan			Larantuka								66.426.000	22.502.000	15.561.900			38.063.900	57,30	38.063.900	#DIV/0!	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya			Larantuka								60.220.900					-	-	-	#DIV/0!	
	Urusan Keuangan											9.964.623.805	955.200.021	1.005.493.482			1.960.693.503	19,68	1.960.693.503	#DIV/0!	
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik									1.141.966.800	83.458.682	233.759.032			317.217.714	27,78	317.217.714	#DIV/0!	
	Pengadaan LPJU			Tersebar								1.141.966.800	83.458.682	233.759.032			317.217.714	27,78	317.217.714	#DIV/0!	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang		Persentase PAD terhadap total Pendapatan	1,40%		7 %	12.628.353.358			8.822.657.005	871.741.339	771.734.450			1.643.475.789	18,63	1.643.475.789	13	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program										I		II		III		IV								
					Tolok Ukur	Target																							
					Jumlah dokumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD			4	Dok	14.564.419.337																			
					Jumlah Dokumen PERDA APBD dan PERBUB tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta lapiran			2	Dokumen Perda dan Perbub	4.660.985.850																			
								58	Laporan Keuangan OPD dan Kecamatan																			
					Prosentase Penyelesaian dan pendokumentasian administrasi keuangan daerah			95	%	15.405.921.750																			
					Prosentase MBD yang dilaventarisir, diamankan dan dipilihara			90	%	21.358.520.631																			
	Penyusunan standar satuan harga											32.414.000					11.020.000						11.020.000		34,00	11.020.000		#DIV/0!	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang											531.100.455		33.742.700		2.072.250						35.814.950		6,74	35.814.950		#DIV/0!	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH											536.810.000		682.000		27.231.400						27.913.400		5,20	27.913.400		#DIV/0!	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan											651.322.250		24.703.500		49.131.140						73.834.640		11,34	73.834.640		#DIV/0!	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD											149.143.000										-		-	-		#DIV/0!	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah											35.583.500										-		-	-		#DIV/0!	
	Pengadaan Sarana Pungutan											157.798.000										-		-	-		#DIV/0!	
	Sertifikasi tanah Pemda											146.589.050				16.500.000						16.500.000		11,26	16.500.000		#DIV/0!	
	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga											250.095.000		30.152.700		86.410.100						116.562.800		46,61	116.562.800		#DIV/0!	
	Penghapusan barang milik daerah											59.604.500		8.029.000		26.405.000						34.434.000		57,77	34.434.000		#DIV/0!	
	Implementasi Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB											280.103.000		52.845.208		171.600						53.016.808		18,93	53.016.808		#DIV/0!	
	Koordinasi, Monitoring dan Evalusi Pendapatan Daerah											117.330.000		10.850.000		33.413.200						44.263.200		37,73	44.263.200		#DIV/0!	
	Penatausahaan Pendapetan dan Penagihan Penerimaan Daerah											476.826.000		11.097.700		93.980.700						105.078.400		22,04	105.078.400		#DIV/0!	
	Pembebasan Tanah Pemda											2.546.295.000		516.587.500		15.527.500						532.115.000		20,90	532.115.000		#DIV/0!	
	Pengamanan Aset Daerah											244.220.000		27.149.686		91.451.368						118.601.054		48,56	118.601.054		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Pasar Daerah											304.515.000		1.269.800		115.331.528						116.601.328		38,29	116.601.328		#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Kewenan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Kelompok Sasaran	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 akhir periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Tolok Ukur	Target							I	II	III	IV					
	Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah											66.432.650		12.495.000		12.177.000			24.672.000	37,13	#DIV/0!
	Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah											184.858.500		70.865.681		53.509.000			124.369.681	67,28	#DIV/0!
	Pendataan/Pemeriksaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah											219.503.500		8.865.000		22.575.000			31.440.000	14,32	#DIV/0!
	Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Keuangan Daerah											1.339.950.000		49.354.000		89.454.000			138.808.000	10,36	#DIV/0!
	Rekonsiliasi Penetapan dan Belanja Daerah											78.517.000		18.581.000		26.400.000			44.981.000	57,28	#DIV/0!
	Penyusunan SOP dan PPAS											403.445.800		-					-		#DIV/0!
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan											7.300.043.850		746.029.000		407.190.524			1.153.219.524	15,80	1.153.219.524	#DIV/0!
	Program BLUD											498.582.000		10.685.000		14.806.530			25.491.530	5,11	25.491.530	#DIV/0!
1 20 4.01	PROGRAM Pelayanan Administrasi perkantoran	Peningkatan Tata kelolah	Meningkatnya Kualitas		Terlaksannya pelayanan	12 Bln						265.860.000		-		92.095.668			92.095.668	34,64	92.095.668	#DIV/0!
1 20 4.01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka								5.100.000		-		600.000			600.000	11,76	600.000	#DIV/0!
1 20 4.01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air			Larantuka								30.000.000		-		3.355.668			3.355.668	11,19	3.355.668	#DIV/0!
1 20 4.01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka								3.500.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka								35.400.000		-		8.850.000			8.850.000	25,00	8.850.000	#DIV/0!
1 20 4.01 09	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka								4.173.000		-		540.000			540.000	12,94	540.000	#DIV/0!
1 20 4.01 A	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka								30.047.000		-		4.615.000			4.615.000	15,36	4.615.000	#DIV/0!
1 20 4.01 B	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			Larantuka								33.800.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.01 F	Penyediaan komponen instalasi listrik /jaringan bertelepon kantor			Larantuka								3.330.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.01 H	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka								10.560.000		-		475.000			475.000,00	4,50	475.000	#DIV/0!
1 20 4.01 I	Penyediaan makan minum kantor			Larantuka								5.050.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.01 K	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka,								88.100.000		-		29.000.000			29.000.000,00	32,92	29.000.000	#DIV/0!
1 20 4.01 R	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka								13.800.000		-		4.620.000			4.620.000,00	33,48	4.620.000	#DIV/0!
1 20 4.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata kelolah	Meningkatnya kualitas		Jumlah Sarana Prasarana	100%						175.743.000		-		2.770.662			2.770.662,00			
1 20 4.02 01	Pengadaan Mobeler			Larantuka								22.820.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.02 05	Pengadaan Pemeliharaan gedung kantor			Larantuka								29.300.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.02 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Larantuka								36.900.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.02 A	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor			Larantuka								24.686.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.02 B	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operational			Larantuka								36.537.000		-		2.770.662			2.770.662	7,58	2.770.662	#DIV/0!
1 20 4.02 F	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			Larantuka								10.500.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.02 F	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka								15.000.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jakarta, Jogjakarta, Bajung, dan Jakarta	PNS yang mengikuti Diklat/Sosialis	100%						30.300.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.05 01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jakarta								30.300.000		-		-			-		-	#DIV/0!
1 20 4.06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka	Jumlah Dokumen	100%						32.689.000		10.685.000		-			10.685.000	32,69	10.685.000	#DIV/0!
1 20 4.06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD			Larantuka								32.689.000		10.685.000					10.685.000	32,69	10.685.000	#DIV/0!
	Urusan Kesesemian											8.890.451.850		735.344.000		352.333.994			1.087.727.994	12,79	1.087.727.994	#DIV/0!
1 22 4.4 29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Efektif		Persentase Peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil	100%		100 %	11.582.911.900			4.448.748.750		-		-			-		-	0
1 22 4.4 29 01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah											4.405.388.250							-		-	#DIV/0!
1 22 4.4 29	Kegiat. Koordinasi Bidang Kesegawaian											43.360.500							-		-	#DIV/0!
1 22 4.4 17	PROGRAM PEMENUHAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPIN	Peningkatan Tata kelolah Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan		Prosentase peningkatan	100%		100 %	23.471.586.817			2.441.703.100		735.344.000		352.333.994			1.087.727.994,00	44,55	1.087.727.994	4	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Ket.
					Hasil Program								I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target															
1 21 4.(17 ,02	Seleksi Penerimaan Calon PNS											20.759.800		-				-	-	-	#DIV/0!	
1 21 4.(17 08	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS											56.513.800		-		10.223.800		10.223.800	18,09	10.223.800	#DIV/0!	
1 21 4.(17 9	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas											342.241.550		-		133.525.000		133.525.000	39,01	133.525.000	#DIV/0!	
1 21 4.(17 06	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Mutasi PNSD											99.389.150		-		30.323.600		30.323.600	30,51	30.323.600	#DIV/0!	
1 21 4.(17 #	Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabhakti/Pensiun											60.094.700		-		20.898.000		20.898.000	34,78	20.898.000	#DIV/0!	
1 21 4.(30 20	Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi Kepegawaian											78.939.250		-		-		-	-	-	#DIV/0!	
1 21 4.(20 #	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah											38.189.000		-		3.950.000		3.950.000	10,34	3.950.000	#DIV/0!	
1 21 4.(30 #	Penataan sistem administrasi/Proses Penyesuaian Karpeg/Taspen dan Karis/karsu											28.584.000		-		9.198.000		9.198.000	32,18	9.198.000	#DIV/0!	
1 21 4.(30 #	Sosialisasi Aturan Kepegawaian											14.200.000		-		-		-	-	-	#DIV/0!	
1 21 4.(30 #	Pemberiaan Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi											34.663.300		-		-		-	-	-	#DIV/0!	
1 21 4.(30 #	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan											1.091.083.900		735.344.000		79.608.532		814.952.532,00	74,69	814.952.532	#DIV/0!	
1 21 4.(30 #	Penyusunan Rencana Formasi Pegawai dan Pemetaan Jabatan											47.550.000		-		10.800.000		10.800.000,00	22,71	10.800.000	#DIV/0!	
1 21 4.(17 07	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah											140.003.000		-		-		-	-	-	#DIV/0!	
1 21 4.(30 #	Proses Pengangkatan CPNS											67.908.500		-		43.267.262		43.267.262,00	63,71	43.267.262	#DIV/0!	
1 21 4.(30 #	Laporan Harta Kekayaan ASN											23.752.500		-		-		-	-	-	#DIV/0!	

Dipindai dengan CamScanner

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Indikator Ekonomi Makro

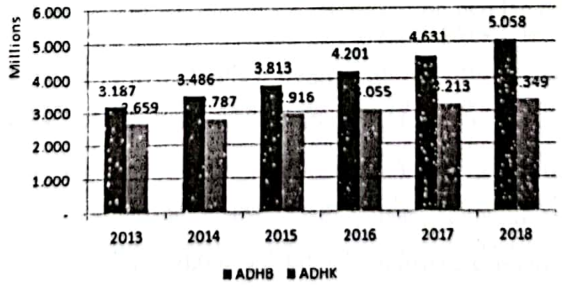
Indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan per kapita dan kemiskinan. Gambaran dari beberapa indikator tersebut sebagai berikut:

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah suatu besaran yang menunjukkan 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-Atas Dasar Harga Berlaku (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-Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar (Tahun2010). Secara nominal, PDRB-ADHK menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu.

Perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK menunjukkan adanya peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,71 persen pertahun. Pada tahun 2017, PDRB-ADHB sebesar Rp. 4,63 triliun meningkat menjadi 5,05 triliun pada tahun 2018 dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi Rp. 5,553 triliun pada tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2017 mencapai Rp. 3,21 triliun meningkat menjadi Rp 3,34 triliun pada tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 3,51 triliun pada tahun 2019.

Gambar 3.1 Perkembangan PDRB ADHB dan ADKH Kab. Flores Timur Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Kab. Flores Timur. 2019

Dipindai dengan CamScanner

Dalam kurun waktu 10 (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 konomi daerah. Perbandingan antara kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor seperti pada Gambar 3.1 menunjukkan hal tersebut. Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 26,63% tetapi laju pertumbuhannya baru pada level 4,19%. Sedangkan sektor Pertambangan dan Pengalian yang hanya menyumbang 0,91% terhadap pembentukan PDRB tetapi laju pertumbuhannya mencapai 7,40%.

Kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dn perikanan adalah sector Pendidikan dan Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 17,66% dan 15,%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektifitas belanja daerah di sektor pertauian cukup berperan dalam peningkatan PDRB. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produktiftas pertanian sesuai tujuan dan sasran dari misi *Selamatkan Tanaman Rakyat*.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

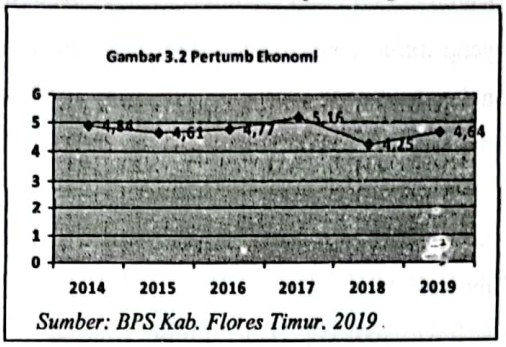
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu empat tahun (2014-2017) terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,84%, tahun 2015 turun 0,23 point menjadi 4,61% sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 4,78% dan tahun 2017 meningkat drastis menjadi 5,16% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,83% pertahun. Fakta ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut relatif kurang stabil. Kondisi ini disebabkan oleh fluktuatifnya produksi barang dan jasa. Selain itu, konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan. sementara, investasi menunjukkan adanya perlambatan walaupun secara nilai masih cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Secara sektoral, perlambatan ekonomi disebabkan oleh perlambatan kinerja sektor- sektor utama diantaranya sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor administrasi pemerintahan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh dampak musim panas yang panjang, rendahnya realisasi pemerintah dan turunnya daya beli masyarakat.

Selain faktor regional, kondisi perekonomian nasional sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Flores Timur disuplai dari luar daerah khususnya Jawa dan Sulawesi. Walaupun ada kebijakan Tol Laut, dampaknya belum mempengaruhi penurunan harga barang di Flores Timur.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan demikian berbagai kebijakan nasional di bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di daerah.

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur selalu berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur (4,25%) selalu lebih rendah dari provinsi NTT (5,13%) dan Nasional (5,17%). Perbedaan ini menunjukkan bahwa secara relatif, laju pertumbuhan produksi barang dan jasa kabupaten Flores Timur lebih rendah dari pertumbuhan produksi barang dan jasa regional dan nasional. Sementara itu, targer pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 sebesar 4,64%. Agar pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur sama dengan pertumbuhan ekonomi provinsi NTT, maka dibutuhkan peningkatan laju pertumbuhan sebesar 1,06% per tahun atau meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa sebesar Rp.3,114 miliyar per tahun. Upaya peningkatan laju pertumbuhan tersebut harus melalui kebijakan-kebijakan strategis pada sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas dan ketahanan pangan serta sektor jasa-jasa.



Sumber: BPS Kab. Flores Timur. 2019

3.1.3. Pendapatan Per Kapita

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per kapita Flores Timur selalu berada di atas rata-rata provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan laju pertumbuhan sebesar 8,67%. Pada tahun 2014, pendapatan perkapita Flores Timur sebesar Rp. 14.258.000 dan meningkat menjadi Rp. 18.405.586 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 diperkirakan naik menjadi 20.572.613.

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. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan melalui kebijakan-kebijakan strategis karena bila hanya mengandalkan bahan mentah komoditas pertanian dan injeksi dana pemerintah, maka pendapatan yang diterima masyarakatpun sangat rendah. Kondisi tersebut dirasakan hampir pada semua strata.

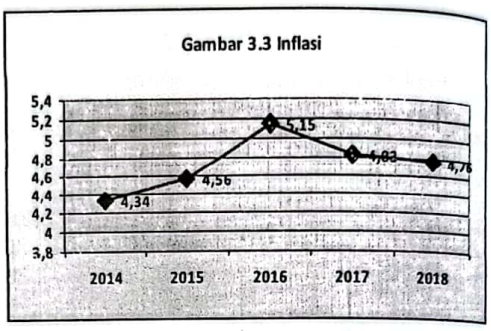
3.1.4. Inflasi

Laju inflasi Flores Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-2015), masih berada di atas Provinsi NTT dan Nasional. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun 2016. Selain faktor regional, kondisi ini dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi perekonomian nasional. Diantaranya

Dipindai dengan CamScanner

adalah melemahnya perekonomian dunia. Sejalan dengan itu, panjangnya distribusi barang dan jasa sebagai akibat dari sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah, merupakan penyebab meningkatnya harga barang dan jasa tersebut. 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.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, laju inflasi berfluktuasi. Pada tahun 2017 laju inflasi sebesar 4,83, kemudia turun menjadi 4,76 pada tahun 2018. Kelompok terbesar terhadap laju inflasi tersebut adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan dengan andil inflasi sebesar 0,32 persen, diikuti oleh kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Sedangkan yang menghambat inflasi adalah kelompok bahan makanan yang memberikan andil inflasi sebesar -0,27 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 diperkirakan masih berada pada kisaran 4-5% yaitu pada 4,83%.



Sumber: BPS Kab. Flores Timur. 2019

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, antara lain dengan menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri dan peningkatan investasi. 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 mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan laju inflasi. Kebijakan ini ditempuh karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi oleh perdagangan kecil dan menengah.

3.1.5. 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 tahun 2017 sebesar 64,49% dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2018 sebesar 76,37%. Dengan demikian, kondisi tersebut menggambarkan semakin meningkat angkatan kerja yang bekerja sejak tahun 2017.

Dipindai dengan CamScanner

3.1.6. Kemiskinan

Sampai dengan tahun 2015, tingkat kemiskinan di kabupaten Flores Timur mencapai 6,48% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 20.190 orang. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Garis kemiskinan meningkat dari Rp. 322.947/kapita/bulan pada tahun 2015 menjadi Rp.323.127/kapita/bulan pada tahun 2017 dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2018, 2019 dan 2020 sejalan dengan meningkatnya harga barang dan jasa.

Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin cenderung meningkat dari 20.190 orang pada tahun 2015 menjadi 27.054 orang pada tahun 2017 atau dari 6,48% menjadi 10,75% Dengan kata lain walaupun batas garis kemiskinan terus meningkat, namun jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun harga-harga meningkat sehingga garis kemiskinan meningkat, namun peningkatan persentase penduduk yang pengeluaran perkapitanya per bulan di atas garis kemiskinan lebih kecil dari persentase peningkatan garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin bertambah.

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui:

a) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
b) Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;
c) Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah.

Untuk mancapai hal tersebut dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang perekonomian. Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut adalah:

a) Laju inflasi pada kisaran dari 5 persen dan
b) Pertumbuhan PDRB pada kisaran 4 persen.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan kinerja (*money follows program)* dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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 infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
f. Peningkatan Dana Perimbangan 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 akan terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah tidak 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 sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya. Strategi pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2019 tetap dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD):
   - ❖ Optimalisasi Penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 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;

Dipindai dengan CamScanner

- ❖ 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) Dana Perimbangan:

- ❖ Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2019 secara maksimal.
- ❖ Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pengelola DAK di Kabupaten.
- ❖ Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

- ❖ Memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi penggunaan Alokasi dana penyesuaian, dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya.
- ❖ Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Fores Timur tetap diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah. 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 OPD yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas 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 tetap diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah khususnya dalam rangka pencapaian target-terget pembangunan tahun 2019.

Dipindai dengan CamScanner

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengalokasian belanja tidak langsung tetap dirahkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

a. Belanja Pegawai

1) Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
2) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

b. Belanja Subsidi

Penganggaran subsidi tetap digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

c. Belanja Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial tetap diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan 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).

f. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja program adalah alokasi belanja APBD Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan oleh PD pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Dipindai dengan CamScanner

Arah kebijakan pada masing-masing belanja langsung sebagai berikut:

a. Belanja Program PD

Belanja program PD tetap diarahkan untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD.

b. Belanja Urusan

Belanja urusan tetap diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Belanja urusan dialokasikan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk masing-masing prioritas dalam rangka pencapaian visi-misi daerah. Program-program prioritas daerah yang mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat harus mendapat porsi yang proporsional.

3.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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 tetap yakni untuk peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

   a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

   b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

   c. 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.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk:

a. 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;

b. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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 Daerah tahun 2019 sebagai tahun kedua dalam periode RPJMD 2017-2022 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tahun 2019 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan serta mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Prioritas pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan yang berkulitas membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten) dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha (swasta) 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, monitoring dan evaluasi sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan uraian di atas dan mempertimbangkan permasalahan/isu strategis yang ada maka sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2019

Prioritas	Sasaran	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)
1. Peningkatan Ekonomi Orang Muda	a. Meningkatnya kemandirian Orang Muda	1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
		2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		4) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
		5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
		6) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Dipindai dengan CamScanner

(1)	(2)	(3)
		7) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahan dan Kecakapan Hidup Pemuda
	b. Meningkatnya Kesempatan kerja.	1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2. Pengembangan minat dan bakat serta nilai-nilai budaya lokal (Budaya Lamaholot)	Meningkatnya karakter orang muda dan wawasan kebangsaan	1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
		3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
		4) Program Pengembangan Nilai Budaya
		5) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	a. Meningkatnya kuliatas layanan pendidikan.	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
		2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		3) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		5) Program Kerjasama Kemitraan
	b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
		2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		4) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		5) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
		6) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/Rumah sakit Mata
		7) Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
		8) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		9) Program Keluarga Berencana
4. Peningkatan keberdayaan sosial	a. Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		3) Program Pembinaan Anak Terlantar
		4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
		5) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Dipindai dengan CamScanner

(1)	(2)	(3)
		6) Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
		7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	b. Meningkatnya peran perempuan. anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	1) Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		2) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
		3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5. Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	a. Meningkatnya kinerja transportasi	1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		3) Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Fasilitas LLAJ
		5) Peningkatan Pelayanan Angkutan
		6) Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan
		7) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
		8) Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
	b. Terpenuhnya kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	1) Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
		2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1) Program Pengembangan Perumahan
		2) Program pengembangan air minum dan sanitasi
		3) Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman
	b. Mengurangi resiko akibat bencana	1) Program Pengendalian Banjir
		2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		3) Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
	c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		2) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
		3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		5) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Dipindai dengan CamScanner

(1)	(2)	(3)
	d. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1) Program Perencanaan Tata Ruang
		2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
		3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7. Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	a. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.	1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan
		3) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan/Peternakan
		4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	b. Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah;	1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
		4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
		5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan	a. Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		2) Program Pemeliharaan Kabtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		3) Program Pengelolan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
		4) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
		5) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
	b. Meningkatnya Produksi Perikanan	1) Program pengembangan budidaya perikanan
		2) Program pengembangan perikanan tangkap
		3) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
		4) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
		5) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
		6) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
		7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		8) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		9) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		10) Program Pengembangan Kemitraan
9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dipindai dengan CamScanner

(1)	(2)	(3)
		2) Program pelayanan perizinan terpadu
		3) Program Peningkatan Pelayanan Publik
		4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		6) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
		7) Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		8) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan
	b. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum daan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis	1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
		2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
		3) Program Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM
	c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.	1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		2) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
		3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		4) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
		5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
		7) Program Pengembangan Data/Informasi
		8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		10) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		11) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		12) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Arah kebijakan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 tetap diarahkankan untuk mewujudkan pencapaian pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkulitas, dengan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

1. Peningkatan Ekonomi Orang Muda
2. Pengembangan minat dan bakat serta nilai-nilai budaya lokal (Budaya Lamaholot)
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan
4. Peningkatan keberdayaan sosial
5. Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah
6. Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
7. Peningkatan produksi dan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian
8. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan
9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas tersebut diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 yang merupakan tahun kedua RPJMD periode 2017-2022.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2019. Rencana program dan kegiatan yang termuat dalam perubahan RKPD ini merupakan program dan kegiatan prioritas daerah yang dirumuskan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program dan kegiatan tersebut secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1.berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel. 5.1 RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Belanja Langsung									543.250.037.320	512.712.482.160	(30.537.555.161)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									291.664.592.560	305.653.455.194,50	13.98[illegible]2.862.635
1 01 1 01 01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga									39.929.027.365	86.453.307.731	46.524.280.366
1 01 1 01 01	Program SKPD									13.613.000.000	10.855.541.450	(2.757.458.550)
1 01 1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan				10.218.000.000	10.514.738.400	296.738.400
1 01 1 01 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	1500 Lembar	800 Lembar	9.000.000	9.000.000	-
1 01 1 01 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah Jenis Layanan Jasa	5 Jenis	4 Jenis	60.500.000	60.480.000	(20.000)
1 01 1 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan	8 Orang	17 Orang	85.000.000	82.800.000	(2.200.000)
1 01 1 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah Jenis Bahan Kebersihan	26 Jenis	23 Jenis	30.000.000	22.690.000	(7.310.000)
1 01 1 01 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	42 Jenis	45 Jenis	200.000.000	146.277.400	(53.722.600)
1 01 1 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	750 buku, 800.000 Lmbr	800.000 lembar	250.000.000	221.775.000	(28.225.000)
1 01 1 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	8 Jenis	10 Jneis	20.000.000	11.250.000	(8.750.000)
1 01 1 01 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan			Larantuka			Jumlah jenis bahan bacaan	4 Jenis	3 Jenis	11.000.000	9.840.000	(1.160.000)
1 01 1 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah makan dan minum	1500 Orang	1500 Orang	85.000.000	127.000.000	42.000.000
1 01 1 01 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten,Propinsi Pusat			Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	100 Kali	100 Kali	150.000.000	142.926.000	(7.074.000)
1 01 1 01 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	675 Orang	839 Orang	9.317.500.000	9.680.700.000	363.200.000
1 01 1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aperatur					3.159.000.000	129.635.000	(3.029.365.000)
	Pembangunan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1 unit		3.000.000.000	-	(3.000.000.000)
1 01 1 01 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	3 Jenis	20.000.000	16.470.000	(3.530.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas D...	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 01 1 01 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis	4 Jenis	20.000.000	25.950.000	5.950.000
1 01 1 01 01 02 10	Pengadaan mebeleur			Larantuka			Jumlah Meubeler	15 Buah		20.000.000	-	(20.000.000)
1 01 1 01 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit gedung / kantor yang dipelihara	2 Unit		20.000.000	28.735.000	8.735.000
1 01 1 01 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit		20.000.000	38.130.000	18.130.000
1 01 1 01 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit		50.000.000	20.350.000	(29.650.000)
1 01 1 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkat... Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	292 orang				200.000.000	97.633.050	(102.366.950)
1 01 1 01 01 05 04	Pendidikan dan pelatihan Formal			Kabupaten,Propinsi, Pusat			Jumlah PNS OPD danPNS Guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	192 org		50.000.000	-	(50.000.000)
1 01 1 01 01 05 09	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar			Kabupaten			Jumlah Guru, Pengawas dan Pamong Belajar yang dinilai	100 orang	2200 Orang	150.000.000	97.633.050	(52.366.950)
1 01 1 01 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	40 Buku				45.000.000	113.535.000	68.535.000
1 01 1 01 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah buku capaian kinerja dan laporan keuangan	40 Buku	40 Buku	45.000.000	113.535.000	68.535.000
1 01	Urusan Pendidikan									23.737.603.155	73.276.715.547	49.539.112.392
1 01 1 01 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkat... Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		Prosentase APM, APK PAUD					1.210.000.000	1.376.278.825	166.278.825
						APM : 45						-
						APK : 45						-
1 01 1 01 01 15 73	Penigkatan sarana dan prasarana PAUD			Kabupaten			Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun	1 PAUD	1 PAUD	200.000.000	450.000.000	250.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah			TK Negeri 1 Tanjung Bunga,TK Negeri Pembina Weri			Jumlah ruang kelas Sekolah yang direhab	2 TK				
	Pengadaan alat permainan edukatif			Adonara tengah, adonara timur , Ilemandiri, Ilebura, Klubagolit, Larantuka, Lewolema, Solorbarat, Solor timur , Solor selatan, Tanjung bunga, Titehena, Witihama Wotan ulumado			Jumlah alat permainan	21 paket				
	Pengadaan buku koleksi paud			Adonara tengah, adonara timur , Ilemandiri, Ilebura, Klubagolit, Larantuka, Lewolema, Solorbarat, Solor timur , Solor selatan, Tanjung bunga, Titehena, Witihama Wotan ulumado, Witihama			Jumlah Buku Koleksi PAUD	19 Paket				
	Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya			Ile bura, Ilemandiri, Klubagolit, Solor barat, Solor selatan , Lewolema, Adonara Timur, Larantuka, Witihama			Jumlah RKB	9 RKB				
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik			Larantuka			Jumlah peserta pelatihan	50 pendidik		75.000.000		(75.000.000)
1 01 1 01 01 15 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini			Kel. Waiwerang Kota			Jumlah siswa dan guruyang mengikuti Gebyar Anak PAUD	40 guru 200 anak		75.000.000		(75.000.000)
1 01 1 01 01 15 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal			19 Kecamatan			Jumlah lembga TK dan Kober Bermain	260 lembaga		800.000.000	926.278.825	126.278.825

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Formal dan PNF			19 Kecamatan			Jumlah Lembaga Pendidik Formal dan PNF yang memenuhi standar pendidikan Nasional	5 lembaga		60.000.000	-	(60.000.000)
1 01 1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		APK, APM Wajib Belajar Sembilan Tahun	SD=103 SMP=98,5				4.757.637.830	66.817.842.837	62.060.205.007
1 01 1 01 01 16 19	Pengadaan meubeler sekolah			SMPN I Lewolema, SMPN Palugodam, SMPN Satap Bogalima, SMPK St. Gabriel, SMPN Satap Nelelamadiken, SMPN Satap Riangpuhon, SMPN Satap Tapobali, SMPN Satap Watanhura			Jumlah sekolah yang mendapat meubeler	5 ruang kelas	10 sekolah	225.000.000	452.270.000	227.270.000
				SDN Kimakamak, SDN Bawalatang, SDN Danibao, SDI Riangdull, SDI Lamabayung, SDI BOU, SDN Terong, SDI Kolimasang, SDI Riangrindu, SDK Rianglaka, SDK Watobuku, SDK Lewouran			Jumlah sekolah yang mendapat meubeler	13 ruang kelas		225.000.000	-	(225.000.000)
1 01 1 01 01 16 63	Penyedlaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Jenjang SD/MI/SDLB Negeri / Penyedlaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS sepesantren salafiyah dan Satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP			Tersebar			Jumlah sekolah yang mendapat bantuan	36 SKL	192 Sekolah	720.000.000	43.032.888.187	42.312.888.187

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 01 1 01 01 16 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD			Larantuka			Jumlah warga belajar yang mengikuti paket A	50 warga belajar	35 warga belajar	116.000.000	101.366.450	(14.633.550)
1 01 1 01 01 16 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP			Larantuka			Jumlah warga belajar yang mengikuti paket B	100 warga belajar	75 warga sekolah	280.000.000	171.633.700	(108.366.300)
1 01 1 01 01 16 76	Penyelenggaran Akreditasi Sekolah Dasar			19 Kecamatan			Jumlah sekolah SD, SMP yang diakreditasi	20 SD, 10 SMP	30 jumlah sekolah	163.725.000	85.685.550	(78.039.450)
1 01 1 01 01 16 78	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah			19 Kecamatan			Jumlah sekolah sasaran pendampinan	206 sekolah	343 sekolah	220.000.000	297.762.500	77.762.500
1 01 1 01 01 16 83	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional/Ujian Sekolah SD/MI/SDLB			19 Kecamatan			Jumlah peserta ujian SD/MI/SDLB	6025 Siswa	5872 siswa	1.150.370.500	917.724.450	(232.646.050)
1 01 1 01 01 16 84	Ujian Nasional/Ujian Sekolah UN/US SMP/MTs			19 Kecamatan			Jumlah peserta ujian SMP/MTs	5110 siswa	5258 siswa	910.000.000	952.171.250	42.171.250
1 01 1 01 01 16 131	Olimpiade SAINS SMP/MTs			19 Kecamatan			Jumlah peserta olimpiade Sains SMP/MTs	234 Siswa	234 siswa	120.000.000	140.540.000	20.540.000
	Lomba Center MIPA Jenjang SMP/MTs			19 Kecamatan			Jumlah peserta Lomba Center MIPA Jenjang SMP/MTs	80 Skih		220.000.000		(220.000.000)
1 01 1 01 01 16 135	Olimpiade SAINS tingkat SD			Larantuka			Jumlah peserta olimpiade Sains SD	114	114 siswa	157.542.330	72.142.025	(85.400.305)
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Sd dan SMP			Larantuka			Jumlah siswa yang mengikuti FLS2N	SD : 114 org,SMP: 247 org		250.000.000		(250.000.000)
01 1 01 01 16 141	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan			Kabupaten Flores Timur			terlaksanannya pembangunan Prasarana Pendidkan dan Sarana Peningkatan Mutu			16.000.000.000	20.593.658.725	4.593.658.725
	A. Jenjang SD											-
	1. Rehabilitasi Ruang Kelas baik berserta prabot maupun tanpa Perabotnya											-
				SDN Lebao Tanjung			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang				-
				SDI Lamanabi			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang				-
				SDK Kolwutung			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang				-
				SDK Gayak			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 Ruang				-
				SDI Lersonuba			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	3 Ruang				-
				SDK Sarotari			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang				-
				SDK Lebao Tengah 1			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
				SDI Lewolere			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDK Pantai Besar			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Bokang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDK Leworita			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Watanhura			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Watobuku			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 Ruang			
				SDK Waitrowe			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 ruang			
				SDN Ebang			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 ruang			
				SDN Riangkemie			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDN Waimana			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Lewopao			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Loiok			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Buranilan			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Lewoneda			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Bliko			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDN 2 Lamahala			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	1 Ruang			
				SDI Lamaha			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	4 Ruang			
				SDK Kiwangona			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	6 Ruang			
				SDK Lewodull			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	6 Ruang			
				SDI Epubele			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Weranggere			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDK Plangkemie II			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDK Lewotobi			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			
				SDI Loiok			Jumlah ruang perpustakaan	1 ruang			
				SDK Hurung			Jumlah ruang perpustakaan	1 ruang			

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
				SDI Nilek Nohing			Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	2 Ruang			-
	2. Rehabilitasi jamban siswa baik beserta sanitasi atau tanpa sanitasi										-
				SDI Wolorona			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang			-
				SDK Riangwulu			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang			-
				SDK Nurabelen			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang			-
				SDI Pepakkelu			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	2 ruang			-
				SDK Lamika			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	3 ruang			-
				SDI Lewoneda			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	6 ruang			-
				SDK Larantuka I			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	6 ruang			-
				SDK Larantuka III			Jumlah jamban siswa yang direhabilitasi	6 ruang			-
	3. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya										-
				SDK Kokang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 Ruang			-
				SDI Pantai Oa			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 Ruang			-
				SDN Filial Baya			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 Ruang			-
				SDI Ritaebang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 Ruang			-
				SDI Lambunga			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 Ruang			-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				SDK Kenere			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Belepanawa			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDI Iohayong			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK lebao			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 Ruang				-
				SDK Wulublolong			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDI Menanga			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Tenawahang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	2 ruang				-
				SDI Nusadani			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Balawelling II			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDI Ritaebang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SD Filial Kalelu			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Riangbaring			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDN Demondei			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				SDK Lewokemie Bawah			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDN Nelemadike			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDN Postoh			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Walbalun I			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDI Eksapta			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Sarotari			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Lebao Tengah 2			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDI pohon Bao			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDI Lamawolo			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDI Filial Woloklibang			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Leworok			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Lewokemie			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-
				SDK Ongebelen			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
				SDN Lamatou			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang			-
				SDK Lite			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang			-
				SDI Nubalem			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang			-
				SDK Kotewa			Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang			-
	4. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah										-
				SDI Menanga			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDI Riangdu			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDI Pantai C			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDI Banlona			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDN Likutuc			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDI Woloron			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDI Boru			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDI Nobo			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDI Waidang			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDN Ebak			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDK Karawa			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDK Niwak			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
				SDK Laman			Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	1 Paket			-
	B. Jenjang SMP										-
	1. Rehabilitasi Ruang Kelas,Ruang perunjang lainya ruang perpustakaan dan /atau ruang guru baik beserta perabot atau tanpa perabot										-
				SMPN 2 Ao Timur			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 Ruang			-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				SMPN 2 Larantuka			Jumlah Ruang Kelas yang Rehabilitasi	2 Ruang				-
				SMPN 1 Tanjung Bunga			Jumlah Gedung Perpustakaan yang direhabilitasi	1 Ruang				-
				SMPN 2 Wulanggitang			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 Ruang				-
				SMPS Swadaya Tuakepa			Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	2 ruang				-
				SMPN 1 Adonara Timur			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 Ruang				-
				SMPN 2 Adonara Timur			Jumlah Lab IPA yang direhabilitasi	1 Ruang				-
				SMPS Nylur Melambai			Jumlah Ruang Kelas	2 Ruang				-
				SMPS Maria Goreti			Jumlah Ruang Kelas	2 Ruang				-
				SMP PGRI Larantuka			Jumlah Ruang Kelas	3 Ruang				-
				SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah Ruang Kelas	3 Ruang				-
				SMPN Satap Nusadani			Jumlah Ruang Kelas	3 Ruang				-
				SMPN I Solor Barat			Jumlah Ruang Kelas	3 Ruang				-
				SMPN 2 Solor Barat			Jumlah Ruang Kelas	3 Ruang				-
				SDI Lo'ok			Jumlah ruang perpustakaan	1 ruang				-
				SDK Hurung			Jumlah ruang perpustakaan	1 ruang				-
	2. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya											-
				SMPN 2 Adonara Barat	Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang		1 Ruang				-
				SMP Satap Nobo	Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang		1 Ruang				-
				SMPN Lembah Seburi	Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	1 Ruang		1 Ruang				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				SMPN Panca Marga	Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya yang dibangun	3 Ruang		3 Ruang				-
				SPNF SKB LARANTUKA	Jumlah ruang kelas yang dibangun	2 Ruang		2 Ruang				-
					Jumlah jamban	2 ruang		2 ruang				-
					Jumlah gedung bengkel kerja	1 unit		1 unit				-
					Jumlah Ruang kursus	2 ruang		2 ruang				-
	3. Pembangunan Laboratorium IPA SMP											-
				SMPN Satap Tikatukang			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPK St. Antonius Padua			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPN SATAP Basarani			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPS Lamaholot 1912			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPN Lewolema			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPS Phaladia			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPN Ile Boleng			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPN 1 Tanjung Bunga			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPN Lamatewelu			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
				SMPS Dharma Nusa			Jumlah LAB IPA yang dibangun	1 Ruang				-
	4. Pembangunan Ruang Perpustakaan											-
				SMPK Santisima Trinitas			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang				-
				SMPS Lewolema			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang				-
				SMPN 2 Adonara Timur			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang				-
				SMPN Satap Nusadani			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang				-
				SMPK Maria Goreti			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
				SMPS Ile Bura			Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 ruang				-
	5. Pembangunan Jamban siswa/guru beserta sanitasinya											-
				SMPN Lembah Seburi			Jumlah jamban yang dibangun	2 ruang				-
				SMPN 1 Solor Barat			Jumlah jamban yang dibangun	3 ruang				-
				SMPS Ile Bura			Jumlah jamban yang dibangun	1 ruang				-
				SMPN I Larantuka			Jumlah jamban yang dibangun	3 ruang				-
				SMPN 2 Larantuka			Jumlah jamban yang dibangun	2 ruang				-
				SMPN 3 Slor Barat			Jumlah jamban yang dibangun	2 ruang				-
	5. Rehabilitasi Jamban siswa/guru beserta sanitasinya											-
				SMPN 2 Wulanggitang			Jumlah jamban yang dibangun	2 ruang				-
				SMPN I Ile Boleng			Jumlah jamban yang dibangun	3 ruang				-
				SMPN I Adonara Barat			Jumlah jamban yang dibangun	2 ruang				-
				SMPS Ile Bura			Jumlah jamban yang dibangun	3 ruang				-
				SMPK. Nylur Melambai			Jumlah jamban yang dibangun	2 ruang				-
												-
												-
	6. Pengadaan Peralatan LAB IPA											-
				SMPN 1 Tanjung Bunga			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
				SMPN 2 Wulanggitang			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
				SMPN 1 Adonara Timur			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
				SMPN 2 Adonara Timur			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
				SMPN 1 Demon Pagong			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
				SMPN Lembah Seburi			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
				SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				SMPN I Solor Barat			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
				SMPN 2 Adonara barat			Jumlah Paket peralatan Lab IPA yang diadakan	1 Paket				-
	5. Peralatan Lab Komputer											-
				SMPK St Gabriel			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN 1 Wulanggitang			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN 2 Wulanggitang			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPS Mater Inviolata			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPS Phaladya			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN Satap Nelelamdiken			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN I Ile Boleng			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN I Adonara Timur			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN 2 Adonara Timur			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN I Lewolema			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN 1 Wulanggitang			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN I Solor Timur			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN 2 Larantuka			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPS St Yusuf			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPS PGRI			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN I Larantuka			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN Palugodam			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
				SMPN 1 Wotan Ulumado			Jumlah peralatan komputer	1 paket				-
	6. Peralatan Matematika SMP											-
				SMPN 1 Wulanggitang			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPN I Tanjung Bunga			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				SMPN Satap Riangpuho			Jumlah peralatan matematika	1 paket				
				SMPN I Larantuka			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPK Mater Inviolata			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPS Ratu Damai			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPN St. Yusuf			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPS ST Gabriel			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPS St. Antonius Padua			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
				SMPN Satap Basrani			Jumlah peralatan matematika	1 paket				-
	7. Pengadaan Peralatan Pendidikan											-
				SPNF SKB Larantuka			Jumlah peralatan pendidikan	1 paket				-
							Jumlah peralatan multimedia	1 paket				-
	8. Pengadaan Peralatan Penjaskes											-
				SMPS Lemba Kelapa			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPS Simon Petrus			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPS Balpito			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPS Swadaya Tuakeja			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPK Maria Goreti			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPK Nyiur Melambai			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPN Panca Marga			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPN Satap Basrani			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPK Santisima Trinitas			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
				SMPN Satap Riangpuho			Jumlah peralatan penjaskes	1 paket				-
	9. Pengadaan Peralatan IPS											-
							Jumlah peralatan IPS	1 paket				-
							Jumlah peralatan IPS	1 paket				-
	10.Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah											-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				SMPN I Solor Timur			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Satap Wulubolong			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Satap Bilal			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN 2 Wulanggitang			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN 3 Wulanggitang			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN 1 Wotan Ulumado			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Balaweling			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN 2 Adonara Barat			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN 2 Larantuka			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN 1 Lewolema			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPS Ile Bura			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPS Panca Karya			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Satap Bilal			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Satap Bilal			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Satap Bilal			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Satap Bilal			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
				SMPN Satap Bilal			Jumlah Buku koleksi perpustakaan	1 paket				-
												-
1 01 1 01 01 18	Program Pendidikan Non Formal				Persentase penurunan buta huruf	'0,25%				471.380.150	3.976.298.285	3.504.918.135
1 01 1 01 01 18 15	Penyelenggaraan Ujian Nasional paket A, B dan C			Larantuka			Jumlah peserta Ujian Nasional paket A, B dan C setara SMU	200	350 warga belajar	88.494.975	163.384.975	74.890.000
1 01 1 01 01 18 30	Penyelenggaraan paket C setara SMU			Larantuka			Jumlah warga belajar yang mengikuti paket C	50 warga belajar	87 warga belajar	350.000.000	195.327.500	(154.672.500)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersebar			Jumlah Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan	3 dok	87 warga belajar	32.885.175	-	(32.885.175)
1 01 1 01 01 18 6	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal			Kabupaten Flores Timur			Terlaksananya sarana dan prasarana pendidikan non formal	-	9 Paket	-	3.617.585.810	3.617.585.810

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1 01 1 01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi	setifikasi =39,96 %			1.298.585.175	586.995.600	(711.589.575)
						kualifikasi =90,33					-
1 01 1 01 01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik			Larantuka			Jumlah peserta sertifikasi pendidik	130 orang	60.000.000	29.706.950	(30.293.050)
	Pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi			Larantuka			Jumlah tenaga Pendidik PAUD	25 orang	12.000.000	-	(12.000.000)
	Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi			Larantuka			Jumlah peserta untuk guru SD/SMPdan tenaga Pendidik PAUD	75 orang	735.000.000	-	(735.000.000)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersebar			Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan	3 dokumen	32.885.175	-	(32.885.175)
	Bimtek Pengawas			Larantuka			Jumlah peserta bimtek pengawas	50 orang	83.700.000	-	(83.700.000)
	Diklat dan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD/MI,SMP/MTs			Larantuka			Jumlah peserta Diklat dan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD/MI,SMP/MTs	60 orang	150.000.000	-	(150.000.000)
1 01 1 01 01 20 44	Diklat dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI,SMP/MTs			Larantuka			Jumlah peserta Diklat dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI,SMP/MTs	50 orang	24 Orang	75.000.000	419.137.250	344.137.250
1 01 1 01 01 20 47	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI			Larantuka	Jumlah peserta Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI	40 orang	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI	40 orang	105 Guru SD/MI	75.000.000	76.407.450	1.407.450
1 01 1 01 01 20 48	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs			Larantuka			Jumlah peserta Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs	45 orang	70 Guru SMP/MTs	75.000.000	61.743.950	(13.256.050)
1 01 1 01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Prosentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	100%				675.000.000	519.300.000	(155.700.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kerja Bidang Pendidikan			Larantuka			Jumlah Guru yang mengikuti evaluasi hasil kerja bidang	75 org		75.000.000	-	(75.000.000)
1 01 1 01 01 22 7	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan			Larantuka			Jumlah Dokumen Informasi Data Pendidikan	20 Buku	20 Buku	100.000.000	84.300.000	(15.700.000)
							Jumlah sekolah yang menerapkan sistem informasi manajemen	343 sklh				-
1 01 1 01 01 22 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersebar			Jumlah Dokumen dan Jumlah PNS yang melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen 70 Orang pengawas sekolah	43 Orang	400.000.000	435.000.000	35.000.000
	Bimtek Menajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah			Larantuka			Jumlah lembaga/guru pendidikan yang mengikuti Bimtek	343 sklh		100.000.000	-	(100.000.000)
1 02 1 02 01	Dinas Kesehatan									80.025.639.350	89.501.201.329	9.475.561.979
	Program SKPD									7.972.797.000	8.714.098.600	741.301.600
1 02 1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan				6.928.797.000	8.106.341.600	1.177.544.600
1 02 1 02 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	625 materai	5.715.000	4.350.000	(1.365.000)
1 02 1 02 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100.000.000	117.000.000	17.000.000
1 02 1 02 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			STNK kendaraan dan Pajak kendaraan roda 4	6 STNK dan Pajak	5 Unit	18.000.000	78.000.000	60.000.000
1 02 1 02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Frekuensi pembayaran honor tim pengelola keuangan dan barang SKPD	12 bulan	12 kali	55.000.000	49.350.000	(5.650.000)
1 02 1 02 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah Jenis alat/bahan kebersihan	18 jenis	18 jenis	3.000.000	3.660.000	660.000
1 02 1 02 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah Jenis ATK	18 Jenis	15 jenis	25.000.000	19.146.500	(5.853.500)
1 02 1 02 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	100.000 lembar dan 70 buku	115.000 Lembar & 13 buku	20.000.000	16.530.000	(3.470.000)
1 02 1 02 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor			Larantuka			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	7 jenis	12 jenis	3.000.000	20.604.100	17.604.100

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1 02 1 02 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Larantuka			Jumlah peralatan/perlengkapan komputer	2 Jenis / 2 Jenis	14.000.000	12.265.000	(1.735.000)
1 02 1 02 01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Larantuka			Jenis Bahan Bacaan	1 Jenis / 1 Jenis	1.050.000	900.000	(150.000)
1 02 1 02 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minuman			Larantuka			Makanan dan minuman untuk rapat, karyawan, karyawati, dan tamu	15 kali / 600 Kali	25.000.000	17.500.000	(7.500.000)
1 02 1 02 01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi			Kabupaten/ Provinsi/Luar Provinsi			Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	150 kali / 8 kali ke Luar Daerah & 65 kali dalam daerah	300.000.000	148.940.000	(151.060.000)
1 02 1 02 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	345 orang / 465 dokter dan nakes lainnya	6.359.032.000	7.618.096.000	1.259.064.000
1 02 1 02 01 02	**Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur**				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur				144.000.000	160.770.000	16.770.000
1 02 1 02 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 unit AC / 2 unit AC	15.000.000	15.150.000	150.000
1 02 1 02 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah unit peralatan kantor yang diadakan	2 Unit Laktop / 3 unit Laptop, printer & Scan	22.000.000	31.620.000	9.620.000
1 02 1 02 01 02 22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit / 1 unit	15.000.000	20.000.000	5.000.000
1 02 1 02 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 unit / 5 unit	75.000.000	84.500.000	9.500.000
1 02 1 02 01 02 26	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 unit / 23 unit	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)
1 02 1 02 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 unit / 7 unit	7.000.000	3.500.000	(3.500.000)
1 02 1 02 01 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur				855.000.000	418.100.000	(436.900.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
1 02 1 02 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan			USBJJ FLOTIM & Jurusan DI POILTEKKES KUPANG			Jumlah ASN untuk mengikuti Pendidikan (D3 PJJ Kebidanan & Keperawatan), Pelatihan dan Bimtek Ketenagaan	115 Org / 115 Tenaga Kesehatan	500.000.000	341.160.000	(158.840.000)
1 02 1 02 01 05 07	Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional			Dinkes, 21 PUSKESMAS			Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya	528 orang / 528 orang	250.000.000	76.940.000	(173.060.000)
	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan			21 Puskesmas dan 5 Klinik Pratama swasta			Jumlah Puskesmas & klinik yang di lakukan pembinaan dan pengawasan Mutu setiap tahunnya	21 Pus dan 5 BP	70.000.000	-	(70.000.000)
	Monitoring dan Evaluasi			21 Puskesmas			Jumlah Puskesmas Yang Dilakukan Pendampingan sistem informasi Ketenagaan	21 Pus	35.000.000	-	(35.000.000)
1 02 1 02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD				45.000.000	28.887.000	(16.113.000)
1 02 1 02 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Relisasi Kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	15 buku / 15 buku	45.000.000	28.887.000	(16.113.000)
1 02	Urusan Kesehatan								72.052.842.350	80.787.102.729	8.734.260.379
1 02 1 02 01 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Presentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan	100%			7.810.000.000	9.434.969.208	1.624.969.208
1 02 1 02 01 15 01	Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program	274 item obat, BMPH 170, / 12 Bulan	4.500.000.000	4.692.256.145	192.256.145
1 02 1 02 01 15 12	Pengadaan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas			Jenis Alat Kesehatan yang diadakan	9 Set Alkes / 5 Jenis/Set	3.000.000.000	4.603.958.363	1.603.958.363
	Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan Terutama Untuk Penduduk Miskin			Larantuka			Jumlah dokumen standar harga obat dan alkes	3 dok	30.000.000	-	(30.000.000)
	Peningkatan Mutu Penggunan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Larantuka			Jumlah peserta pelatihan penggunaan obat yang rasional	21 tenaga formasi	80.000.000	-	(80.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 02 1 02 01 15 13	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya			Puskesmas			Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan yang dipelihara dan perbaiki	21 lokasi	3 Jenis/Set	100.000.000	111.969.200	11.969.200
1 02 1 02 01 15 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			19 Kecamatan			Jumlah dokumen laporan monev obat dan perbekes, Jumlah dok monev POR, Jumlah Dokumen Perencanaan Obat dan Perbekes	21 Puskesmas	9 Dokumen	100.000.000	26.785.500	(73.214.500)
1 02 1 02 01 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	89%				**34.485.842.350**	**44.033.436.844**	**9.547.594.494**
1 02 1 02 01 16 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya			19 Kecamatan			Jumlah penduduk miskin yang dilayani	58.000 orang	63.000	17.000.000.000	20.299.551.000	3.299.551.000
1 02 1 02 01 16 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			Larantuka			Jumlah pelayanan kesehatan pada hari besar keagamaan dan nasional	4 Kali	4 Kali	75.000.000	34.375.000	(40.625.000)
	Penguatan JKN			Kecamatan			Jumlah desa/kelurahan yg mendpt informasi ttg JKN/KIS	100		120.000.000	-	(120.000.000)
1 02 1 02 01 16 29	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (BOK)			Desa & Puskesmas			Jenis Pelayanan Kesehatan Yang diberikan kepada masyarakat	21 puskesmas	3 Jenis Pelayanan	17.000.000.000	23.681.680.844	6.681.680.844
	Pembinan upaya kesehatan dasar			Puskesmas			Jumlah peserta yang terbina	21 puskesmas	21	75.000.000	-	(75.000.000)
	Peningkatan Pelayanan UKS			Larantuka			Jumlah guru UKS yang dilatih	50 guru		90.842.350	-	(90.842.350)
	Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer			Kecamatan			Cakupan Pelayan Kesehatan Tradisional	21 Puskesmas		50.000.000	-	(50.000.000)
1 02 1 02 01 16 15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan			19 Kecamatan			Jumlah dokumen tentang JKN	2 Dokumen		75.000.000	17.830.000	(57.170.000)
1 02 1 02 01 17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**				Cakupan Pengawasan Obat dan Makanan	100%				**130.000.000**	**32.434.000**	**(97.566.000)**
1 02 1 02 01 17 02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			19 Kecamatan			Jumlh Sarana (Pangan dan Kosmetik) yang diperiksa	29 sarana	29 sarana	50.000.000	19.740.000	(30.260.000)
1 02 1 02 01 17 10	Survey Usaha Mikro Obat Tradisional Untuk Perijinan			Kecamatan			Jumlah UMOT yang memenuhi syarat	1 UMOT	10 Tempat	30.000.000	12.694.000	(17.306.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	Pemusnahan Obat			Kabupaten			Jenis obat yang dimusnahkan	360 jenis		50.000.000	-	(50.000.000)
1 02 1 02 01 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan PHBS	90%				391.000.000	37.280.000	(353.720.000)
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan			Kabupaten			Jenis media promosi dan informasi yang dikembangkan	12 jenis		306.000.000	-	(306.000.000)
				Larantuka			Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pendidikkan	71 tenaga		-	-	-
				Larantuka			Jumlah Peserta Pelatihan Promosi Kesehatan	42 org		-	-	-
				Larantuka			sosialisasi germas di lingkup Kab.Flotim	1 kali		-	-	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (dalam dan luar daerah Kab. Flotim)			Puskesmas dan Desa			Jumlah laporan Monev	25 dok		50.000.000	-	(50.000.000)
1 02 1 02 01 19 08	Pembinaan Program Desa Siaga			Desa			Jumlah desa siaga yang dibina	50 desa	21 Desa	35.000.000	37.280.000	2.280.000
1 02 1 02 01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				Angka gizi buruk	0,3				592.000.000	1.392.654.410	800.654.410
1 02 1 02 01 20 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya								270 Balita dan Ibu Hamil	227.000.000	566.085.000	339.085.000
				Desa			Jumlah Investigasi dan Intervensi yang dilakukan	1 kali				-
				Desa			Jumlah Balita Gizi buruk diberi PMT	150 balita				-
				Desa			Jumlah Ibu Hamil KEK diberi PMT	170 Bumil				-
	Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi									200.000.000	-	(200.000.000)
				Larantuka			Jumlah NAKES dan Kader yang dilatih	20				-
				Larantuka			Jumlah Fasilitator PMBA yang di Latih	68				-
				Kecamatan			Jumlah kecamatan yang Advokasi pelatihan PMBA	1 kec				-
				Kecamatan			Monev dan Pelaporan	1 dok				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1 02 1 02 01 20 07	Surveilance Gizi, Pelacakan Gizi Buruk dan Monitoring Pemberian PMT-P			19 Kecamatan			Terlaksananya Surveilance Gizi, Pelacakan Gizi Buruk dan Monitoring Pemberian PMT-P	2 kali	12 Bulan			-
1 02 1 02 01 20 18	Pengadaan Alat Antropometri			21 Puskesmas			Tersedianya Pengadaan Alat Antropometri	2 unit	1 Paket	165.000.000	826.569.410	661.569.410
1 02 1 02 01 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Desa/Kelurahan STBM	168desa				366.000.000	1.774.477.150	1.408.477.150
1 02 1 02 01 21 09	Upaya Penyehatan Lingkungan Pemukiman			Larantuka dan Kecamatan			Jumlah Tenaga/ Tukang Penyehat Lingkungan Pemukiman	20 Desa	57 Tukang	161.000.000	79.959.650	(81.040.350)
				19 kec			Jumlah survey ERHA yang dilakukan	19 Kecamatan		-	-	-
1 02 1 02 01 21 10	Upaya Penyehatan Air dan Makanan			Kecamatan			Jumlah pemeriksa Air dan makanan	19 Kecamatan	50 Damiu & TPM	105.000.000	49.765.000	(55.235.000)
1 02 1 02 01 21 13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan			21 Puskesmas			Jumlah sarana prasarana kesling yang diadakan		2 Set	-	1.644.752.500	1.644.752.500
	Pengadaan Cetakan Jamban						Jumlah Cetakan Jamban yang disediakan			100.000.000	-	(100.000.000)
1 02 1 02 01 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Penanganan Penyakit Menular	78%				920.000.000	429.014.596	(490.985.404)
					Cakupan Pelayanan Pencegahan dan penaggulangan penyakit menular	100%						-
1 02 1 02 01 22 01	Penyemprotan Fogging			Desa /Kel			Jumlah lokasi penyemprotan Fogging	19 kecamatan	15 desa/kel	25.000.000	24.477.500	(522.500)
1 02 1 02 01 22 02	Pengadaan Alat dan Bahan Fogging			Larantuka			Jumlah alat dan bahan fogging	1 pkt	1 Unit	45.000.000	47.710.000	2.710.000
1 02 1 02 01 22 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular			19 kec.			Jumlah survey penemuaan kasus HIV/AIDS, Kusta, Filariasis, TB	3 kali	2 Desa/Kel	75.000.000	36.135.000	(38.865.000)
1 02 1 02 01 22 08	Peningkatan Imunisasi			Kabupaten, provinsi dan pusat			Jumlah Pelayanan Imunisasi	280 bayi	5 Kali	75.000.000	64.809.000	(10.191.000)
				19 kec.			pengelola Imunisasi yang dilatih	21 Tenaga				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1 02 1 02 01 22 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (pelacakan dan penanggulangan KLB)			19 kec.			Terlaksananya pelatinan Kapasitas tenaga survelens epidemiologi puskesmas	19 kasus	19 Kec	50.000.000	35.580.000	(14.420.000)
	Penguatan Sistim Pelayanan Penyakit Menular									-	-	-
				Larantuka			Jumlah tenaga teriatih yang tersedia di puskesmas	10 tenaga analis yang teriatih		75.000.000	-	(75.000.000)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Larantuka			Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	9 dok		75.000.000	-	(75.000.000)
1 02 1 02 01 22 27	Penyediaan Refrigerator			Larantuka			Jumlah Refrigerator yang diadakan		5 buah	500.000.000	220.303.096	(279.696.904)
1 02 1 02 01 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	7 Puskesmas				985.000.000	2.572.146.000	1.587.146.000
1 02 1 02 01 23 21	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan			21 Puskesmas			Jumlah Dokumen informasi kesehatan	1 dok	12 dokumen	45.000.000	12.323.000	(32.677.000)
1 02 1 02 01 23 23	Rapat Koordinasi Kesehatan			Kabupaten, provinsi dan pusat			Jumlahpeserta rapat koordinasi kesehatan tingkat kab.	80 orang	4 Kali	50.000.000	53.898.000	3.898.000
1 02 1 02 01 23 36	Pendampingan Akreditasi Puskesmas			8 Puskesmas			Jumlah Puskesmas yag diakreditasi	8 Puskesmas	8 puskesmas	890.000.000	2.505.925.000	1.615.925.000
1 02 1 02 01 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	'100%				14.600.000.000	8.371.586.010	(6.228.413.990)
	Pembangunan puskesmas pembantu			Werl, Hewa, Wailolong dan Kolidateng (Larantuka)			Jumlah PUSTU yang dibangun	2 pustu		1.000.000.000	-	(1.000.000.000)
1 02 1 02 01 25 04	Pengadaaan puskesmas keliling/Ambulance			Kecamatan Ileboleng, Wotan Ulumado, Lewolema			Jumlah Puskesmas Keliling	3 Pusling	3 Pusling	1.500.000.000	1.244.215.000	(255.785.000)
1 02 1 02 01 25 07	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas			Puskesmas Baniona, Puskesmas Waiwerang, Puskesmas Ritaebang			Jumlah sarpras dipuskesmas		1 Paket	2.900.000.000	2.360.898.779	(539.101.221)
							Jumlah Rumah Bersalin Puskesmas yang dibangun	2 buah		-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
							rumah tunggu puskesmas yang dibangun	2 rumah tunggu			
							Jumlah Ipal yang diadakan di puskesmas	3 Ipal	3 Ipal		
							Jumlah pengadaan sarana Rumah tunggu				
							Pengadaan Alat Non Kesehatan				
1 02 1 02 01 25 12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap			Puskesmas Ilebura			Jumlah puskesmas menjadi rawat inap	5 Puskesmas	1 puskesmas	1.500.000.000	1.386.422.000	(113.578.000)
1 02 1 02 01 25 21	Rehabilitasi sedang/berat/ Total Puskesmas/ Puskesmas Pembantu			Puskesmas Waikibang, Pustu Nurabelen dan Desa Rawela			Jumlah pustu yang sedang/berat yang direhab	3 Pustu	2 Unit	2.500.000.000	1.019.898.007	(1.480.101.993)
1 02 1 02 01 25 26	Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas			Puskesmas Ilebolang, Pusk Menanga, Pusk Lewolaga, Pusk Waikibang			jumlah pembangunan rumah dokter dan paramedis puskesmas	2 Buah	5 Unit	1.600.000.000	2.360.152.224	760.152.224
	Rehabilitasi Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas						Jumlah rumah dokter dan paramedis yang direhabilitasi	2 buah		1.600.000.000	-	(1.600.000.000)
1 02 1 02 01 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pend dikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat							11.000.000.000	12.297.695.312	1.297.695.312
1 02 1 02 01 26 01	Pembangunan Rumah Sakit			RS Adonara, Desa Saosina (Kec. Adonara Timur)			Jumlah fasilitas rumah sakit yang dibangun	1 gedung	1 paket	1.000.000.000	12.297.695.312	11.297.695.312
	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit						Jumlah pengadaan alat rumah sakit	1 paket		10.000.000.000	-	(10.000.000.000)
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita									147.000.000	-	(147.000.000)
							Terlaksananya pelatihan SDIDTK	21 puskesmas		125.000.000	-	(125.000.000)
	Pengadaan Baju Kanguru			Puskesmas			Sebanyak 42 Baju kanguru yang dibeli	42 baju kanguru		22.000.000	-	(22.000.000)
1 02 1 02 01 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	81%				25.000.000	23.700.000	(1.300.000)
1 02 1 02 01 30 10	Penyegaran pengelola pelayanan kesehatan lansia			Larantuka			Jumlah penyegaran terhadap pengelola kesehatan lansia	1kali	1kali (21 Orang)	25.000.000	23.700.000	(1.300.000)
1 02 1 02 01 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Angka Kematian Ibu	120/100.000 KLH				200.000.000	63.695.000	(136.305.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Pekan keselamatan ibu dan anak			puskesmas			Terlaksananya kegiatan PKIA	19 kecamatan		100.000.000	-	(100.000.000)
	Peningkatan upaya kesehatan Remaja									100.000.000	-	(100.000.000)
				Larantuka			Jumlah remaja yang mengikuti sosialisasi	50 orang				-
							Jumlah Puskesmas yang difasilitasi menjadi Puskesmas Peduli Remaja	6 pusk				-
1 02 1 02 01 32 14	Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak			21 Puskesmas			Terlaksananya AMP		21 Puskesmas	-	63.695.000	63.695.000
1 02 1 02 01 33	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				Kasus Penyakit Tidak Menular	58%				401.000.000	324.014.499	(76.985.501)
	Penguatan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular (PTM)						Jumlah tenaga yang di latih	10 orang		116.000.000	-	(116.000.000)
	Sosialisasi PTM & Keswa			Larantuka			Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 orang		100.000.000	-	(100.000.000)
1 02 1 02 01 33 03	Pemeriksaan IVA Test			Larantuka			Jumlah orang yang diperiksa	420 orang	21 Puskesmas (420 orang)	35.000.000	12.421.000	(22.579.000)
1 02 1 02 01 33 04	Monitoring dan Evaluasi			Larantuka			Jumlah dokumen monev yang dihasilkan		2 dokumen	-	24.170.000	24.170.000
1 02 1 02 01 33 05	Pengadaan Alat Kariotrapi			Larantuka			Jumlah alat yang diadakan	2 unit	3 unit	150.000.000	287.423.499	137.423.499
	RSUD dr. Hendrikus Fernandez									33.151.200.558	48.367.134.125	15.215.933.568
1 02 1 02 02	Program SKPD									10.213.644.308	9.226.442.910	(987.201.398)
1 02 1 02 02 01	Pelayanan Administrasi perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan				7.651.395.503	8.082.354.810	430.959.308
1 02 1 02 02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya Jasa Surat Menyurat '- Benda pos (Materai)	12 bulan	12 bulan	13.440.000	6.300.000	(7.140.000)
1 02 1 02 02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	430.000.000	456.996.000	26.996.000
1 02 1 02 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan yang dilanyani proses perizinanannya	21 unit	21 unit	20.906.215	22.005.000	1.098.785
1 02 1 02 02 01 07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan			Larantuka			- Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	67.110.000	67.110.000	-
1 02 1 02 02 01 08	Penyediaan jasa kebersian kantor			Larantuka			- Tersedianya jasa kebesian kantor	12 bulan	12 bulan	235.000	235.000	-
1 02 1 02 02 01 10	Penyediaan alat Tulis Kantor			Larantuka			- Tersedianya ATK	12 bulan	50 jenis	80.520.138	95.502.610	14.982.472

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 02 1 02 02 01 11	Penyediaan barang cetakan & penggandaan			Larantuka			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	12 bulan	100 buku dan 900 lbr cetak	65.975.000	54.981.700	(10.993.300)
							- Tersedianya barang cetakan					-
							- Penggadaan					-
							- Penjilidan					-
1 02 1 02 02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			Larantuka			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	12 bulan	77.643.650	90.004.500	12.360.850
1 02 1 02 02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka			- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	12 bulan	12 bulan	4.555.000	4.500.000	(55.000)
1 02 1 02 02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			- Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat pegawai dan tamu.	12 bulan	12 bulan	367.125.000	365.550.000	(1.575.000)
1 02 1 02 02 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			Kabupaten, propinsi, dan Pusat			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi daiam dan koordinasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	172.711.000	122.490.000	(50.221.000)
1 02 1 02 02 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bulan	300 Orang	6.351.174.500	6.796.680.000	445.505.500
1 02 1 02 02 02	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					2.377.393.125	883.049.500	(1.494.343.625)
1 02 1 02 02 02 02	Pembangunan Rumah dinas			Larantuka			Tersedianya Rumah Dinas Dokter ahli	2 unit	1 unit	1.296.000.000	412.620.650	(883.379.350)
1 02 1 02 02 02	Pengadaan kencaraan dinas/ operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	350.000.000	-	(350.000.000)
1 02 1 02 02 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			tersedianya perlengkapan gedung kantor;	4 paket	12 Unit	62.647.475	99.752.250	37.104.775
1 02 1 02 02 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	8 unit	8 unit	235.000.000	72.871.250	(162.128.750)
1 02 1 02 02 02 10	Pengadaan mebeleur			Larantuka			Tersedianya mebeleur kantor	8 unit	3 Jenis	150.000.000	66.114.050	(83.885.950)
1 02 1 02 02 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terlaksanaanya pemeliharaan gedung kantor			92.400.000	90.055.650	(2.344.350)
1 02 1 02 02 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional ;		1 Paket	-	83.695.650	83.695.650

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
							- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	7 unit			-
							- Tersedianya jasa service kendaraan	12 bulan			-
							- Penggantian suku cadang	7 unit			-
							- Tersedianya BBM	12 bulan			-
							- Tersedianya pelumas roda 4	7 unit			-
1 02 1 02 02 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah perlengkapan yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	141.440.000	55.090.000	(86.350.000)
1 02 1 02 02 02 28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah peralatan yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	49.905.650	2.850.000	(47.055.650)
1 02 1 02 02 03	Peningkatan Disiplin Aparatur				Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinya	50 %				5.000.000	5.055.650	55.650
1 02 1 02 02 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan			Larantuka			Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 paket	1 paket	5.000.000	5.055.650	55.650
1 02 1 02 02 05	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	43 orang				149.598.130	213.209.300	63.611.170
1 02 1 02 02 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal			Propinsi da			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan rumah sakit	15 orang	9 Orang	119.186.430	182.797.600	63.611.170
1 02 1 02 02 05 05	Penyediaan jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional			Larantuka			Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	28 org	28 org	30.411.700	30.411.700	-
1 02 1 02 02 06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	9 buku				30.257.550	42.773.650	12.516.100
1 02 1 02 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja Rumah Sakit	9 buku	9 buku	30.257.550	42.773.650	12.516.100
	Urusan Kesehatan									22.937.556.250	39.140.691.215	16.203.134.965

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 02 1 02 02 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 %				35.000.000	34.067.000	(933.000)
1 02 1 02 02 17 19	Pemusnahan Obat			Larantuka			Jenis obat yang dimusnakan	367 jenis	1 Paket	35.000.000	34.067.000	(933.000)
1 02 1 02 02 22	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular				Penanganan Penyakit Menular	78%				164.845.100	161.250.800	(3.594.300)
					Cakupan Pelayanan Pencegahan dan penaggulangan penyakit menular	100%						-
1 02 1 02 02 22 12	Pelayanan klinik VCT			Larantuka			Terselenggaranya pelayanan bagi penderita HIV/AIDS	6 jenis	6 jenis	97.406.300	97.539.300	133.000
1 02 1 02 02 22 15	Pelanyanan klinik TBC			Larantuka			Tersedianya alat dan bahan untuk penegakan diagnosa TBC	1 jenis	1 jenis	67.438.800	63.661.500	(3.777.300)
1 02 1 02 02 23	Program Standarisasi Pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pend dikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan	100%				1.193.926.885	565.652.100	(628.274.785)
1 02 1 02 02 23 07	Evaluasi program pelayanan kesehatan			Larantuka			Terlaksananya evaluasi program	2 kali	4 kali	47.433.485	64.105.900	16.672.415
1 02 1 02 02 23 27	Pembangunan Sistem Informasi Manajement			Larantuka			Tersedianya sistem informasi manajement	2 modul	4 Modul	233.715.900	47.532.800	(186.183.100)
1 02 1 02 02 23 24	Penilaian akreditasi rumah sakit			Larantuka			Terlaksananya akreditasi rumah sakit	5 standar	5 standar	162.777.500	163.137.000	359.500
1 02 1 02 02 23 25	Review Master Plan Rumah Sakit			Larantuka			Tersusunya dokumen perencanaan rumah sakit	1 dok	1 dok	500.000.000	290.876.400	(209.123.600)
1 02 1 02 02 23	Persiapan BLUD			Larantuka			Terlaksanya BLUD	1 paket	0	250.000.000	-	(250.000.000)
1 02 1 02 02 26	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prsarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	60%				18.560.755.000	34.482.693.265	15.921.938.265
1 02 1 02 02 26 01	Pembangunan rumah sakit			Larantuka			gedung instalasi Gizi	1 unit	0	1.750.000.000	-	(1.750.000.000)
1 02 1 02 02 26 59	Pembangunan Gedung Instalasi Laboratorium						gedung laboratorium	1 unit	1 unit	2.028.600.000	1.990.046.168	(38.553.832)
1 02 1 02 02 26	Pembangunan gudang obat/ apotik			Larantuka			Tersedianya gudang obat rumah sakit	1 unit	0	1.500.000.000	-	(1.500.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
1 02 1 02 02 26	Pengembangan kamar jenazah			Larantuka			Tersedianya fasilitas kamar jenazah yang layak			-	-
1 02 1 02 02 26	Pembangunan Ipal Rumah Sakit			Larantuka			Tersedianya :		100.000.000	-	(100.000.000)
							- Instalasi pengolahan air limbah	1 unit	0		-
							- Penggembangan ipal				-
1 02 1 02 02 26 18	Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit			Larantuka			Tersedianya alat-alat kesehatan RS	7 paket	7 paket	2.000.000.000	17.632.580.670	15.632.580.670
1 02 1 02 02 26 19	Pengadaan obat-obatan dan kelengkapan RS			Larantuka			Tersedianya obat-obatan, BHP, bahan Reagen, bahan radiologi dan gigi	4 jenis	4 jenis	8.000.000.000	9.060.815.300	1.060.815.300
1 02 1 02 02 26 20	Pengadaan mobil ambulance / jenazah			Larantuka			Tersedianya mobil ambulance			-	-	-
1 02 1 02 02 26 21	Pengadaan mebeleur RS			Larantuka			Tersedianya Mebeleur Rumah Sakit :	3 Paket	3 Paket	75.000.000	65.660.800	(9.339.200)
1 02 1 02 02 26 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (dapur, R. Pasien, Londry, R. Tunggu, dll)			Larantuka			Tersedianya peralatan rumah tangga RS	28 jenis	28 jenis	645.155.000	653.624.627	8.469.627
1 02 1 02 02 25 23	Pengadaan bahan-bahan logistik RS			Larantuka			Tersedianya makan minum pasien	12 bulan	12 bulan	2.162.000.000	3.279.196.250	1.117 196.250
							Tersedianya alat/bahan kebersihan					-
							Tersedianya minyak tanah					-
							Tersedianya oksigen tabung besar					-
							Tersedianya oksigen tabung kecil					-
1 02 1 02 02 26 24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat RS			Larantuka			tersedianya blanko rekam medik RS	155796 Lembar	155796 Lembar	250.000.000	393.041.450	143.041.450
1 02 1 02 02 26	Pembangunan Garasi dan parkir ambulance			Larantuka			Tersedianya Garasi dan parkir ambulance	1 unit	0	50.000.000	-	(50.000.000)
1 02 1 02 02 26 51	Pengadaan Prasarana Listrik untuk rumah sakit			Larantuka			Tersedianya generator set	-	1 unit	-	1.407.728.000	1.407.728.000
1 02 1 02 02 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Mata/Rsparu-paru/RS Jiwa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		prosentase sarana prasarana Rumah sakit dalam kondisi baik	80 %				927.710.115	1.123.697.400	195.987.285

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon. Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 02 1 02 02 27 01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit			Larantuka			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Rumah Saki	1 Paket	1 Paket	175.000.000	289.620.850	114.620.850
1 02 1 02 02 27 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan RS			Larantuka			Peningkatan mutu peralatan kedokteran dan kes. RS	100 %	6 Jenis	391.848.900	557.020.900	165.172.000
1 02 1 02 02 27 18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah			Larantuka			Terpeliharanya mobil ambulance/jenazah RS	6 unit	6 unit	250.800.000	177.000.000	(73.800.000)
							Tersedianya BBM					-
							Penggantian suku cadang					-
1 02 1 02 02 27 25	Pemeliharaan alat elektromidik dan penyedia gas medik			Larantuka			Meningkatnya kualitas alat elektromedik dan penyedia gas medik	100 %	1 Paket	110.061.215	100.055.650	(10.005.565)
1 02 1 02 02 28	Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan	100 %				2.055.319.150	2.773.320.650	718.001.500
1 02 1 02 02 28 06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan			Luar Kabupaten			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	24 kali	129 kali	70.100.000	135.831.300	65.731.300
1 02 1 02 02 28 08	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			Luar Kabupaten			Terlaksananya kegiatan monev	kali	1 Paket (3 kali)	167.000.000	153.020.200	(13.979.800)
1 02 1 02 02 28 09	Kerjasama pelayanan dokter spesialis			Larantuka			Terlaksananya kerja sama pelayanan dokter spesialis		5 Dokter	1.818.219.150	2.484.469.150	666.250.000
							Tersedianya dokter spesialis dasar	3 orang	4 orang	-	-	-
							tersedianya dokter spesialis penunjang	1 orang	2 orang			-
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									147.149.711.800	100.782.057.212	(46.367.654.588)
	Program SKPD									3.769.711.800	1.463.837.275	(2.305.874.525)
1 02 1 02 03 01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			DPU. PEN-RU	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Baik				1.074.711.800	1.219.481.025	144.769.225
1 02 1 02 03 01 01	Penyediaan Jasa Surat - menyurat			DPU. PEN-RU			Jumlah Materai	500 Bh		5.000.000	2.500.000	(2.500.000)
1 02 1 02 03 01	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPU. PEN-RU			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bln		65.000.000	66.720.000	1.720.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
1 02 1 02 03 01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			DPU. PEN-RU			Jumlah peralatan kantor	4 Unit	26.000.000	12.050.000	(13.950.000)
1 02 1 02 03 01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			DPU. PEN-RU			Jumlah kendaraan	16 Unit	25.000.000	32.750.000	7.750.000
1 02 1 02 03 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DPU. PEN-RU			Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan	12 Bln	75.600.000	77.221.000	1.621.000
1 02 1 02 03 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPU. PEN-RU			Jenis alat kebersihan kantor	21 Jenis	5.000.000	4.942.175	(57.825)
1 02 1 02 03 01	Penyediaan alat tulis kantor			DPU. PEN-RU			Jenis alat alat tulis kantor	43 Jenis	35.000.000	52.372.550	17.372.550
1 02 1 02 03 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPU. PEN-RU			Jumlah barang cetak dan penggandaan	150.000 Lbr	45.000.000	69.919.750	24.919.750
1 02 1 02 03 01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor			DPU. PEN-RU			Jenis komponen listrik	7 Jenis	5.000.000	1.128.750	(3.871.250)
1 02 1 02 03 01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			DPU. PEN-RU			Jumlah peralatan kantor	4 Jenis	36.000.000	102.800.000	66.800.000
1 02 1 02 03 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			DPU. PEN-RU			Jumlah bahan bacaan	730 Exp / 365 Exemplar	4.380.000	2.190.000	(2.190.000)
1 02 1 02 03 01	Penyediaan makanan dan minuman			DPU. PEN-RU			Jumlah makanan/minuman	450 dos	18.000.000	18.000.000	-
1 02 1 02 03 01	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			DPU. PEN-RU			Jumlah rakor dalam dan luar daerah	24 Kali	150.000.000	197.155.000	47.155.000
1 02 1 02 03 01	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			DPU. PEN-RU			Jumlah tenaga teknis	42 org / 42 Orang	579.731.800	579.731.800	-
1 02 1 02 03 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Jumlah sarana dan prasarana aparatur	3 Unit			2.575.000.000	149.316.300	(2.425.683.700)
1 02 1 02 03 02 02	Pembanguan rumah dinas						Jumlah Rumah Dinas yang dibangun/direhab	3 Unit	900.000.000	-	(900.000.000)
				Kec. Wulanggitang (Rehab. Rumah Dinas Camat Wulanggitang)				1 unit			
				Titehena (Rehab Rumah Dinas Camat Titehena)				1 unit			
				Kecamatan Ile Boleng (Rehab Rumah Dinas Camat Ileboleng				1 unit			
1 02 1 02 03 02 03	Pembangunan gedung kantor						Jumlah gedung kantor yang dibangun	4 Unit	1.250.000.000	-	(1.250.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Kec. Larantuka (Kantor Lurah Weri)				1 unit				
				Kec. Larantuka (Kantor Lurah Puken Tobi Wangibao)				1 Unit				
				Kec. Larantuka (Kantor Lurah Lokea)				1 unit				
				Kec. Witihama (Kantor Camat Witihama)				1 unit				
1 02 1 02 03 02 05	Pengadaan kencaraan dinas/operasional			DPU. PEN-RU			Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit		350.000.000	-	(350.000.000)
1 02 1 02 03 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			DPU. PEN-RU			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	11 Unit	25.000.000	79.616.300	54.616.300
1 02 1 02 03 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			DPU. PEN-RU			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		1 Unit	-	27.200.000	27.200.000
1 02 1 02 03 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPU. PEN-RU			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 unit	1 Unit	25.000.000	42.500.000	17.500.000
1 02 1 02 03 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DPU. PEN-RU			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit		25.000.000	-	(25.000.000)
1 02 1 02 03 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	4 Org				60.000.000	69.066.150	9.066.150
1 02 1 02 03 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			DPU. PEN-RU			Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat formal	4 Org	2 Org	60.000.000	69.066.150	9.066.150
1 02 1 02 03 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	5 Dok				60.000.000	25.973.800	(34.026.200)
1 02 1 02 03 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			DPU. PEN-RU			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	5 Dok	4 Dok	60.000.000	25.973.800	(34.026.200)
1 03	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									143.380.000.000	99.318.219.937	(44.061.780.063)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	75,44				101.750.000.000	13.296.183.451	(88.453.816.549)
1 03 01 15 03	Pembangunan Jalan						Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	40 Km		100.000.000.000	13.105.115.151	(86.894.884.849)
				Peningkatan Jalan Sp. Lamanabi-Latoniwo-Patisirawalang								
				Peningkataan Jalan Waiklibang - Ebak - Riangkroko								
				Peningkatan Jalan Got Hitam - Boleng - Hinga								
				Peningkatan Jalan Mulobahang - Walang								
				Peningkatan Jalan Kawaliwu - Moting								
				Peningkatan Jalan Lato - Kawaliwu								
				Peningkatan Jalan Oka - Watowiti								
				Peningkatan Jalan Riangkemie - Bantala								
				Peningkatan Jalan Walbalun-Sandominggo-Werl								
				Peningkatan Jalan Sp. Seduku-Kawalelo-Likotudeng								
				Peningkatan Jalan Lewokluq - Galu								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Peningkatan Jalan Eputobi-Leworok-Tuakepa								
				Peningkatan Jalan Wutun - Nobo								
				Peningkatan Jalan Jhokeng-Sukutukan-Nilekngbeng								
				Peningkatan Jalan dalam Kota Walwerang (Akses rumah sakit)								
				Peningkatan Jalan sp. Lewogarang-Lebao-Liwo								
				Peningkatan Jalan Ritaebang-Tanahlein-Lamaole								
				Peningkatan Jalan Harubala-Pukaone-Lamalaka								
				Peningkatan Jalan Witihama-Waiwuring								
				Peningkatan Jalan Belang - Meko - Bani								
				Peningkatan Jalan Walwadan - Danibao								
				Peningkatan Jalan Pandai-Demondei-Danibao								
				Peningkatan Jalan Tabana-Kokang-Batas Sikka								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunan jalan Lamawohong - Lewotanaole - Tanalein								
				Pembangunan /Peningkatan Jalan Terong-Lamahala-Waiwerang								
				Lanjutan Pengaspalan Jalan Waiwerang - Narasaosina								
				Pembangunan / Peningkatan Jalan Lamalota - Nisakarang								
				Pembangunan Peningkatan Jalan Waiburak (Jalur Utara / Jalan Alternatif								
				Pembangunan Jalan Lamatewelu-Tuawolo								
				Peningkatan Jalan Trans Watodel Sagu								
				PeningkatanJalanWaiwadan-Mudatonu-Baya								
				Peningkatan Jalan dl Namagoka - Hone								
				Pemeliharaan Jalan Waiwadan - Lite - Waiwerang								
				Peningkatan Jalan Oesayang - Tika Tukan (Kecamatan Adonara Tengah - Kecamatan Adonara								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Peningkatan Jalan dari Lewopao-Kokotobo-Bukit Seburi								
				Pembangunan Ruas Jalan Witihama - Watodei								
				Pembangunan Jalan Bukit Seburi-Bukit Seburi II-Danibao								
				Pembangunan Jalan Waitenepang-Lewobele								
				Pembangunan Jalan Danibao-Nimun Danibao-Demondei								
				Pembangunan Jalan Hurung-Riang Padu-Ilepati								
				Pembangunan Jalan Hurung-Wolokliang								
				Pembangunan Jalan Waiwadan-Tonuwotan-Bukit Seburi II-Bukit Seburi								
				Pembangunan Jalan Ilepati-Demondei								
				peningkatan jalan (Hotmiks Podor s/d Lamakera)								
				Pengaspalan Menanga-Tanahwerang								
				Peningkatan Ruas Jalan Podor - Ritaebang (Hotmix)								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunan Jalan Menanga - Lohayong I - Lohayong II - Ongalerong								
				Penambahan Pengaspalan Jalan Banlona - Kawela - Watodei								
				Peningkatan Jalan Walbalun-Sandominggo-Weri (Jalan masuk GOR)								
				Jalan masuk TPA Riangkoli								
1 03 01 15 05	Pembangunan Jembatan						Jumlah Jembatan/plat duiker yang dibangun	12 Unit		1.750.000.000	5.061.000	(1.744.939.000)
				- Pembangunan Jembatan Ebak (Walklibang - Ebak - Riang Kroko)								
				- Pembangunan Jembatan Hurung II (Pajinian - Iiepati)								
				Pembangunan Jembatan Walwerang Kota								
				Pembangunan Plat Deker walwerang - Lamahala								
				Terlaksananya Pembangunan Plat Deker								
				Pembangunan Jembatan Waidoko								
				Pembangunan Jembatan Waltukan								
				Pembangunan Jembatan Walgolo								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunan Jembatan Kali Walwadan								
				Pembangunan Jembatan Riang Dull								
				Pembangunan Jembatan Wairao (Watobaya)								
				Pembangunan Jembatan Penghubung antara Desa Kolilanang ke Desa Lamahoda								
				Pembangunan jembatan desa Latonliwo dan Patisirawalang								
				Pembangunan plat deker (pertigaan Sesabanu) Hokeng								
1 03 01 15 06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan			Kabupaten Flores Timur			Terlaksananya kegiatan monev			150.000.000	186.007.300	36.007.300
1 03 01 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	100%				5.700.000.000	64.757.851.607	59.057.851.607
1 03 01 18 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan						Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	8 Km	40 Km	5.000.000.000	64.757.851.607	59.757.851.607
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten											

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				DAK REGULAR (Peningkatan Jalan Got Hitam-Boleng-Hinga, Peningkatan Jalan Podor - Tapowolo - Enatukan, Peningkatan Jalan Sp. Lamanabi-Latoniwo-Patisirawalang, Peningkatan Jalan Sp. Seduku-Kawalelo-Likotudeng-Lamika), DAU (Peningkatan Jalan Hurung-Woloklibang-Ilepati, Peningkatan Jalan Oka-Watowiti, Peningkatan Jalan Wutun-Nobo,Peningkatan Jalan Kawaliwu-Lato, Puhu-Kolilanang, Lohayong II - Ongalereng - Pamakayo - Balaweling,								
1 03 01 18 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan						Jumlah jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara	4 Unit		700.000.000	-	(700.000.000)
	- Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten											
	- Rehabilitasi berat Jembatan Watohurit ruas Jalan Oringbele - Waiwuring			Watohurit (Oringbele - Waiwuring)								
				Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kali Nyiur - Titehena								
				Rehabilitasi Jembatan Kali Kelomo - Sandosi								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (berkurang)
				3. Rehabilitasi Jembatan Walbilong - Desa Boru Kedang								
1 03 01 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan :	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan rehabilitasi pemeliharaan alat - alat berat					2.680.000.000	448.293.496	(2.231.706.504)
	1. Pengadaan Alat-Alat Berat											
	Alat Angkutan :						Jumlah Alat berat	2 Unit		1.695.000.000	-	(1.695.000.000)
	- Excavator			DPU.PEN-RU								
	- Loader			DPU.PEN-RU								
	2. Pengadaan Alat-Alat ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan			DPU.PEN-RU			Jumlah Alat laboratorium	3,00		200.000.000	-	(200.000.000)
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat			DPU.PEN-RU			Jumlah Alat berat dalam kondisi baik	15,00		785.000.000	448.293.496	(336.706.504)
	Alat-Alat Berat :											
	- Tronton 1 Unit											
	- Vibrator Roller 4 Unit											
	- Excavator 4 Unit											
	- Motor Grader 2 Unit											
	- Buldozer											
	- Loader 4 Unit											
	- Dump Truck 12 Unit											
1 03 01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana		Persentase Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik	74.90				1.000.000.000	191.000.000	(809.000.000)
1 03 01 16 03	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong						Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	400 M'		1.000.000.000	191.000.000	(809.000.000)
				- Pembangunan Drainase Kota Larantuka								
				- Pembangunan Drainase Samping PLN Desa Boru Dusun Kampung Baru - Wulanggitang								
				- Pembangunan Drainase Werenggere - Oringbele Kec. Witihama								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				- Pembangunan Drainase Pledo - Oringbele (arah bunu kaki) - Wilibama								
1 03 01 17	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana		Persentase Panjang Turap/talud/bronjong yang dibangun	20,00				750.000.000	-	(750.000.000)
1 03 01 17 03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong						Panjang Turap/talud/bronjong yang dibangun	300 m		750.000.000	-	(750.000.000)
				Pembangunan Bronjong Desa Gelong								
				Pembuatan Talud Pengaman Pemukiman Ruas Jalan Kabupaten Watas, Horinara, Lamapaha								
				Pembangunan Talud sepanjang Jalan Desa Redontena - Kelubagolit								
				Pembangunan Talud/ Parit Pengaman Badan Jalan Nubalemadua - Adonara Tengah								
				Pembangunan Talud/Parit Pengaman Jalan Desa Wewit - Adonara Tengah								
				Pembangunan bronjong Desa Boru Kedang								
				Terlaksananya Pembangunan Talud Kollanang								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 03 01 26	Program Pengembangan Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya		Persentase Pembangunan Embung	20,00				1.500.000.000		(1.500.000.000)
1 03 01 26 01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya						Jumlah embung yang baik	3 unit		1.500.000.000		(1.500.000.000)
				Kecamatan Tilehena Desa Lewolnau								
				Kecamatan Demon Pagong Desa Lewoltuek								
				Kecamatan Solor Selatan Desa Lamanu								
				Kecamatan Solor Timur Desa Watohari								
				Desa Lamahoda								
1 03 01 24	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya		Rasio Jaringan irigasi	0,39				2.750.000.000	12.794.509.977	10.044.509.977
1 03 01 24 15	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun			Kecamatan Adonara, Adonara Barat dan Tilehena			Luas daerah irigasi yang sudah dibangun	5.500 M²		2.000.000.000	4.134.079.717	2.134.079.717
				Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Ariona - Wotan Ulumado								
				Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Binga								
				Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waikelak (Bandona)								
				Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waiowa								
				Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Waibuleng								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAS Walbelen - Danibao								
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAS Walbelen - Hurung								
				Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi Demon Pagong								
1 03 01 24 09	Pelaksanaan Normalisasi Sungai						Jumlah Sungai atau kali yang di normalisasikan	5 DAS		750.000.000	1.216.687.350	466.687.350
				Normalisasi Kali Serinuho, Ile Gerong, Leraboleng, Lewolngu, Tenawahang, Duntana Lewolngu, waldang desa tenawahang								
				Lanjutan Pembangunan Normalisasi kali Lungu belan welo								
				Normalisasi Kali Waltenepang - Desa Waltuka								
				Normalisasi DAS Walkoak - Desa Palinlan								
				Normalisasi DAS Klmakamak								
				Normalisasi DAS Walwadan								
				Normalisasi DAS Walkewak dan Waljole - Desa Duwanur								
				Normalisasi DAS Walbelen - Desa Hurung								
				Normalisasi Kali PTW Bao								
				Normalisasi Kali Larantuka								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Normalisasi Kali Walbalun								
				Normalisasi Kali Lohayong								
				Normalisasi Kali Pohon Sirih								
				Normalisasi Kali Weri								
				Normalisasi Kali Kolaka, Ratolodong, Latonliwo, Sinabadiaala								
				Normalisasi Kali Walparak - Desa Lite								
				normalisasi saluran sungai Demon Pasong								
				Normalisasi kali Desa Wallebe								
				Normalisasi kali Desa Tobilota								
				Normalisasi kali Desa Oyang Barang								
				Normalisasi kali Desa Sinar Hading								
				Normalisasi kali Desa Wallolong								
				Normalisasi kali Desa Lemanu								
1 03 01 24 06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum						Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum			-	7.404.501.150	7.404.501.150
1 03 01 24 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Jumlah Kegiatan Monev			-	39.241.760	39.241.760
1 03 01 28	**Program Pengendalian Banjir**	**Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah**	**Mengurangi resiko akibat bencana**		**Persentase Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai yang di bangun dalam kondisi baik**	**76,49**				**7.750.000.000**	**2.528.563.300**	**(5.221.436.700)**
1 03 01 28 08	Peningkatan Pembangunan Pusat - pusat Pengendali Banjir						Panjang pusat-pusat pengendali banjir yang dibangun	1200 M		2.000.000.000	204.300.000	(1.795.700.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Ile Gerong (Kec. Titehena)								
				- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Oringbele								
				- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Dulipali, Riangbura, Birawan - Kec. Ilebura								
				- Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Desa Latoniwo - Kec. Tanjung Bunga								
				* Pembangunan Talud Pengaman banjir Serinuho, Ieraboleng								
				1.Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir Wahwerang Kota, Desa Saosina								
				Pembangunan Talud penahan erosi Postoh, Larantuka, Weri								
				Pembangunan Tatlud Pengaman badan jalan (Kali Hera) Bahinga, Lamanabi								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunan Talud penganaman kali Ratulodong, Latoliwo,								
				Pembangunan Talud Pengendali Banjir Weranggere-Oringbele, Walwuring								
				Pembangunan Talud Pengendali Banjir Desa Horowura, Hokohorowura, Lite								
				Pembangunan Talud Pengendali Banjir Desa Lewoloba, Mudakeputu, Watotutu, Lewohala, Wailolong								
				Pembangunan Talud Pengendali Banjir Desa Bugalma Kec. Adonara Barat								
1 03 01 28 09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai						Panjang talud pengaman pantai dalam kondisi baik	1875 M³	2 Paket	5.000.000.000	1.915.063.300	(3.084.936.700)
				Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Pantai Sarotari Timur Kec. Larantuka								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Weri Kec. Larantuka								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunan Talud Pengaman Pantal di Desa Duwanur (Kec. Adonara Barat)								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantal di Klh. Larantuka(Kec. Larantuka)								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantal di Desa Klukenuking /Banlona (Wotan Ulu Mado)								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantal di Desa Oyangbarang (Wotan Ulu Mado)								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantal di Desa Ile Padung (Lewolema)								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantal di Desa Wureh (Kec. Adonara Barat)								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantal di Desa Riangbura								
				Talud Pengaman Pantal Desa Bugallma (Kec. Adonara Barat)								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Talud Pengaman Pantai Desa Kimakamak (Kec. Adonara Barat)								
				Talud Pengaman Pantai Desa Kawalelo (Kec. Demon Pagong)								
				Talud Pengaman Pantai Desa Beloto (Dsn III)								
				Walwerang Kota								
				Walburak								
				Terong								
				Pantai Kawaliwu								
				Mokantarak								
				Postoh								
				Walbalun								
				PTWBao								
				Lamawalang								
				Walhali								
				Pohon Bao								
				Larantuka								
				Gekeng Deran, Bahinga								
				Ratulodong (SMAN.I Tanjung Bunga)								
				Latonliwo (SMPN.2 Tanjung Bunga)								
				Homa								
				Ojandetun								
				Pantai Oa								
				Walula								
				Lohayong I								
				Lewohedo								
				Watohari								
				Wulublolong								
				Menanga								
				Lewoloba								
				Halakodanuan								
				Tiwatobi								
				Mudakeputu								
				Watotutu								
				Daniwato								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Ritaebang								
				Pembangunan Talud Pengaman Pantai di Desa Adonara								
1 03 01 28 28	Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman						Panjang talud pengaman permukiman dalam kondisi baik	1125 M²	1 Paket	750.000.000	409.200.000	(340.800.000)
				Dusun Epubele Desa Horowura (Adonara Tengah)								
				Klh. Postoh (Kecamatan Larantuka)								
				Desa Boru Kedang (Kec. Wulanggitang)								
				Baobage (Witihama)								
				Desa Lamabelawa (Kec. Witihama)								
				Desa Sandosi Kec. Witihama (Puskesmas Witihama)								
				Desa Tuagoetobi Kec. Witihama (SDK Honiama)								
				Desa Painapang								
				Sekolah dan Tempat Ibadah di Desa Birawan Kec. Ilebura								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah /Berkurang
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Latonliwo, Sinarhadigala,lewobunga,Sinamalaka, Lamaturu, Nusanipa, Latonliwo 2, Ratulodong (Kec. Tanjung Bunga).								
				Lewobele, Ilepadung, Lewobele (Kec. Lewolema)								
				Harubaia (Lokasi AO)								
				Hoko Horowura, Puskesmas Lite, Watobaya, Baya, Horowura (Kec. Adonara Tengah)								
				Desa Adonara, Kolilanang, Lamahoda								
				Desa Saosina (Adonara Timur)								
1 03 01 35	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman		Akses air minum aman	100%				16.000.000.000	4.348.808.206	(11.651.191.794)
1 03 01 35 01	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum						Jumlah SPAM yang dibangun	1000 SR		16.000.000.000	4.348.808.206	(11.651.191.794)
							Pembangunan Bak PAH Kecamatan	10 Unit				
				Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Larantuka								
				Peningkatan Kapasitas SPAM Boru Kec. Wulanggitang								
				Bantuan pipa air minum bersih di desa Nawokote Kec. Wulanggitang								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Peningkatan Kapasitas SPAM Walwadan Kec. Adonara Barat								
				Peningkatan Kapasitas SPAM Desa Bugalima Kec. Adonara Barat								
				Peningkatan Kapasitas SPAM Wureh Kec. Adonara Barat								
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Ile Boleng Kec. Ile Boleng								
				Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan air bersih Ile Boleng desa Nlhaone, Bedalewun, Bungalawan, Lewobiolong Helanlangowuyo, Lewopao, Boleng, Nelelamawangi I, Nelelamawangi II, Neleblolon, Dokeng							
				Peningkatan Kapasitas SPAM Lewoingu, Adabang Kec. Titehena								
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Kec. Tanjung Bunga								
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Waiwerang Kec. Adonara Timur								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK Kec. Lewolema								
				Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Air Bersih Desa Karinglamalouk, Kwaelaga Lamawato, Terong, Ipiebang								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Bantala								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Baluk Hering								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Horinara								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Nisakarang, Muda & Koli								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Mangaaleng, Suku Tokan (Kec. Kelubagolit)								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Kenotan, Horowura								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Kebang Beludua - Kantor Camat Adonara Tengah								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Bukit Seburi								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Bukit Seburi II								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Lamawai								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Watotutu								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Ritaebang								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Nisa Nulan								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Kolimasang								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Pandai								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Tobilota								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Nayubaya								
				Pembangunan BAK PAH Desa Lamawai - Solor Timur								
				Pembangunan BAK PAH Desa Motonwutun - Solor Timur								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Pembangunan BAK PAH Desa Tanah Werang - Solor Timur								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Desa Kiwangona								
				Pembangunan BAK PAH Desa Balaweling - Solor Barat								
				Pembangunaan Jaringan Air Minum Bersih Witihama								
1 03 01 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun	2 Paket				2.000.000.000	409.799.750	(1.590.200.250)
1 03 01 29 02	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur									2.000.000.000	409.799.750	(1.590.200.250)
	- Pembangunan Pagar Gereja Kathedral Reinha Rosari Larantuka			Gereja Kathedral Reinha Rosari Larantuka - Kec. Larantuka			Jumlah infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun	1 unit				
1 04 01 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	4 Dok				1.000.000.000	-	(1.000.000.000)
1 04 01 15 11	Revisi Rencana Tata Ruang			Kota Larantuka dan Kota Waiwerang			Jumlah dokumen RDTL tata ruang yang direvisi	2 dok		1.000.000.000	-	(1.000.000.000)
1 03 01 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota				Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100%		200.000.000	33.195.150	(166.804.850)
1 03 01 34 05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang						Jumlah pengawasan dan pemanfaatan ruang			200.000.000	33.195.150	(166.804.850)
1 03 01 31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi				Cakupan pengaturan jasa konstruksi	50				100.000.000	-	(100.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 03 01 31 01	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait			DPU.PEN-RU						50.000.000	-	(50.000.000)
1 03 01 31 02	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi			DPU.PEN-RU						50.000.000	-	(50.000.000)
1 03 01 32	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				Persentase penyedia jasa konstruksi yang diberdayakan	15				150.000.000	-	(150.000.000)
1 03 01 32 01	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi			DPU.PEN-RU				100%		50.000.000	-	(50.000.000)
1 03 01 32 02	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi			DPU.PEN-RU				100%		50.000.000	-	(50.000.000)
1 03 01 32 03	Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat			DPU.PEN-RU				100%		50.000.000	-	(50.000.000)
1 03 01 33	Program Pengawasan Jasa Konstruksi				Persentase Pengawasan Jasa konstruksi	100				50.000.000	-	(50.000.000)
1 03 01 33 01	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi			DPU.PEN-RU				100%		50.000.000	-	(50.000.000)
1 03 01 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan									-	510.015.000	510.015.000
1 03 01 30 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan									-	510.015.000	510.015.000
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									21.387.920.000	7.323.029.180	(14.064.890.820)
	Prorgam SKPD									1.092.920.000	883.056.540	(209.863.460)
1 4 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran			770.240.000	601.466.040	(168.773.960)
1 4 1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas PKPP			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	725 Kali	725 Kali	1.633.000	1.633.000	-
1 4 1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			Dinas PKPP			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	13.721.000	13.710.240	(10.760)
1 4 1 06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional			Dinas PKPP			Jumlah kendaraan yang dilayani	18 Unit	18 Unit	2.178.000	2.178.000	-
1 4 1 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas PKPP			Frekwensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 Kali	12 Kali	41.142.000	41.142.000	-
1 4 1 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Dinas PKPP			Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	18 Jenis	18 Jenis	2.477.000	2.477.000	-
1 4 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Dinas PKPP			Jumlah Jenis ATK	29 Jenis		37.194.000	12.915.000	(24.279.000)
1 4 1 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Dinas PKPP			Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan	350 (Buku & Lembar)	1.112 (Buku & Lembar)	46.675.000	21.250.800	(25.424.200)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 4 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas PKPP			Jumlah kebutuhan penerangan kantor	3 Komponen	3 Komponen	3.720.000	3.720.000	-
1 4 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas PKPP			Jumlah makanan dan Minuman	900 Dos	1.821 Dos	23.500.000	17.000.000	(6.500.000)
1 4 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas PKPP			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	150 Kali	117 Kali	210.000.000	97.440.000	(112.560.000)
1 4 1 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Dinas PKPP			jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	28 orang	28 orang	388.000.000	388.000.000	-
1 4 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur						Jumlah sarana dan prasarana aparatur			242.680.000	224.318.000	(18.362.000)
1 4 2 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas PKPP			Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit AC	2 Jenis	26.000.000	35.500.000	9.500.000
1 4 2 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Dinas PKPP			Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	3 unit PC dan 3 unit Printer	2 Jenis	40.000.000	35.868.000	(4.132.000)
10	Pengadaan Mebeleur			Larantuka			Jumlah Mebeleur yang diadakan	20 unit		100.000.000	40.950.000	(59.050.000)
1 4 2 22	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Dinas PKPP			Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	3 unit roda 2		60.000.000	-	(60.000.000)
1 4 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Dinas PKPP			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit		9.680.000	80.000.000	70.320.000
1 4 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas PKPP			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 Unit roda 2, 1 Unit Roda 4		7.000.000	32.000.000	25.000.000
1 4 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Dinas PKPP			Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1		-	-	-
1 4 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah aparatur yang ditingkatkan Disiplinnya					50.000.000	34.050.000	(15.950.000)
1 4 5 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Larantuka, Kupang			Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	3 orang		50.000.000	-	(50.000.000)
1 4 5 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Larantuka, Kupang			Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK implementasi peraturan perundang-undangan	-	4 Orang	-	34.050.000	34.050.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 4 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				30.000.000	23.222.500	(6.777.500)
1 4 6 01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan						Jumlah buku laporan capaian kerja dan keuangan	5 dokumen		30.000.000	23.222.500	(6.777.500)
1 04	Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman									19.250.000.000	6.337.590.340	(12.912.409.660)
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman		Prosentase rumah tidak layak huni	0,10	Persentase rumah layak huni			5.900.000.000	1.350.717.500	(4.549.282.500)
1 4 15 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu						Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi	300 Rumah	100 Rumah	5.000.000.000	1.350.717.500	(3.649.282.500)
				- Adabang								
				- Bahinga								
				- Aransina								
				- Walbao								
				- Lamatutu								
				- Lewobunga (tanjung bunga)								
				- Nelelamawangi								
				- Desa Boru Kedang(*)								
				- Desa Nileknoheng(*)								
				- Desa Hewa(*)								
				- Desa Boru(*)								
				- Desa Klatanlo(*)								
				- Desa Hokeng Jaya(*)								
				- Desa Ojandetun(*)								
				- Desa Nawokote(*)								
				- Desa Walula(*)								
				- Lamawai								
				- Lohayong I								
				- Watohari								
				- Menanga								
				- Labelen								
				- Wulublolong								
				- Lebao								
				- Watanhura II								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				- Kawuta								
				- Lewogeka								
				- Kobasoma								
				- Tenawahang								
				- Lewolaga								
				- Lewoawang								
				- Sinar Hadinggala								
				- Bandona								
				- Nusanipa								
				- Patisirawalang								
				- Belukhering								
				- Tiwatobi								
				- Kawalelo								
				- Kalike								
				- Lohayong								
				- Ilepati								
				- Danibao								
				- Watobaya								
				- Wotan Ulumado								
				- Kawela								
				- Kolontobo								
				- Lite								
				- Kenotan								
				- Terong								
				- Lamahala Jaya								
				-Helanlangowuyo								
				- Lewopao								
				- Lamabayung								
				- Balaweling								
				- Lamabunga								
				- Sagu								
				- Adonara								
				- Nisa Nulan								
				Halakodanuan								
				Lewohala								
				Mudakeputu								
				Watotutu								
				Wallolong								
				Demon Pagong								
				Lewonama								
				Tanahlein								
				Ritaebang								
				Pamakayo								
				Ritaebang								
				Desa Sagu,								
				Kolimasang,								
				Lamahoda,								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Kollpetung,								
				Tikatukang,								
				12 Desa Kec. Wotan Ulumado								
1 4 15 ;09	Kegiatan Penyusunan Data Base Perumahan						Jumlah buku data base	10		100.000.000	-	(100.000.000)
1 4 15 11	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)						Jumlah dokumen RP3KP	1		800.000.000	-	(800.000.000)
1 4 22	Program pengembangan air minum dan sanitasi	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman		Akses air minum	0,85	Akses air minum Aman	97%		10.850.000.000	4.411.269.267	(6.438.730.733)
							Akses limbah domestik					
1 4 22 01	Kegiatan Peningkatan pelayanan air bersih								376 Sambungan Rumah (SR)	2.100.000.000	896.508.267	(1.203.491.733)
				Lewopulo			Pengembangan jaringan perpipaan	214 SR				
				Suiengwaseng			Pengembangan jaringan perpipaan	162 SR				
				Pajinian			Pengembangan jaringan perpipaan	160 SR				
				Kalelu			Pengembangan jaringan perpipaan	119 SR				
1 4 22 02	Kegiatan Peningkatan pelayanan limbah domestik								439 Unit	8.100.000.000	3.514.761.000	(4.585.239.000)
				EKASAPTA			Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	6				
				POSTOH			Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	6				
				LAMATEWELU			Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	6				
				WAIWERANG KOTA			Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	6				
				LAMAHALA JAYA			Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	6				
				LEWO KELENG			Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK)	6				

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
				WAIHALI			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				BALELA			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				EKASAPTA			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				LAMAWALANG			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				LARANTUKA			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				LEWOLERE			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				LOHAYONG			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				LOKEA			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				MOKANTARAK			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			
				PANTAI BESAR			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50			

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
				POHON BAO			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				POHON SIRIH			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				PUKEN TOBI WANGI BAO			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				SAROTARI			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				SAROTARI TENGAH			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				SAROTARI TIMUR			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				HALAKODANUAN			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				LEWOHALA			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				MUDAKEPUTU			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					
				RIANG KEMIE			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50					

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				WATOTUTU			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50				
				WAILOLONG			Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK	50				
1 4 22 03	Kegiatan pembangunan drainase			Larantuka dan walwerang			luas genangan	1000 m		550.000.000	-	(550.000.000)
1 4 22 04	Penyusunan Data Base Sanitasi dan Air Bersih						Jumlah dokumen database			100.000.000	-	(100.000.000)
1 4 21	**Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman**	**Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah**	**Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman**			**50,6 Ha**	**Persentase Kawasan Permukiman kumuh perkotaan**			**2.500.000.000**	**571.203.573**	(1.928.796.427)
1 4 21 01	Kegiatan Fasilitasi Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (Poklanis RP2KP)						Jumlah kawasan yang difasilitasi	1	6 Lokasi	100.000.000	-	(100.000.000)
1 4 21 02	Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman						Terbangunnya jalan lingkungan			1.000.000.000	346.170.000	(653.830.000)
				Waihali								
				Lewolere								
				Waibalun								
				Balela								
				Lohayong								
				Sarotari Timur								
				Larantuka								
				Pohon Sirih								
1 4 21 03	Kegiatan Pembangunan talud pengaman lingkungan permukiman						Terbangunnya talud pengaman permukiman		1 Lokasi	1.000.000.000	225.033.573	(774.966.427)
				Walwerang Kota								
				Horinara								
				Weranggere								
				Baobage								
				Watololong								
				Lamaleka								
				Tobitika								
				Balawelling								
				Balawelling Noten								
				Duablolong-Lamabayung								
				Dusun D dan E (*) (Desa Boru Kedang)								

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1 4 20 04	Kegiatan Pengadaan lampu penerangan jalan umum						Jumlah pengaan lampu jalan yang diadakan	10	400.000.000	-	(400.000.000)
				Lelenbala							
				Puhu							
				Gelong							
				Tapobali							
				Dawataa							
				Walwerang Kota							
				12 Desa Kec. Kelubagolit							
				8 Desa Ile Mandiri							
1 4 16	Program pembangunan infrastruktur perdesaan								-	4.400.000	4.400.000
1 4 30 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan			Kabupaten Flores Timur			Jumlah jalan dan jembatan perdesaan yang dibangun		-	4.400.000	4.400.000
1 19 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								3.764.452.346	1.134.264.605	(2.630.187.741)
	Program SKPD								1.059.529.346	380.775.808	(678.752.538)
1 19 01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln			462.978.662	318.366.808	(144.611.854)
1 19 01 01 01	Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat			Larantuka			Jumlah Surat Menyurat	185 lembar	102.976.221	870.000	(102.106.221)
1 19 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya dana untuk pembayaran dalam rangka pelayanan jasa	12 bulan	38.900.221	41.530.000	2.629.779
1 19 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Jumlah Surat - surat kelengkapan kendaraan bermotor	12 berkas	4.300.255	4.030.000	(270.255)
1 19 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Jumlah orang penyedia jasa administrasi perkantoran	6 orang	35.800.233	30.000.000	(5.800.233)
1 19 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah ketersediaan bahan kebersihan kantor	17 jenis	4.400.390	3.265.900	(1.134.490)
1 19 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	20 jenis	35.200.821	19.065.908	(16.134.913)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
1 19 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan	67650 lembar	21.800.190	15.180.000	(6.620.190)
1 19 01 01 12	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor			Larantuka			Jumlah Komponen Listrik	3 jenis	2.700.100	705.000	(1.995.100)
1 19 01 01 15	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka			Jumlah surat kabar	3 jenis	5.900.231	2.800.000	(3.100.231)
1 19 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah Porsi Makanan dan Minuman	550 porsi	17.000.000	3.775.000	(13.225.000)
1 19 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Teknis dan Konsultasi	210 kali	172.000.000	114.345.000	(57.655.000)
1 19 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga teknik perkantoran			Larantuka			Jumlah Tenaga teknis yang terakomodir	6 orang	22.000.000	82.800.000	60.800.000
1 19 01 02	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**		**Jumlah Sarana Perasarana Aparatur**	**100%**			**495.800.684**	**45.100.000**	**(450.700.684)**
1 19 01 02 03	Pembangunan gedung kantor			Larantuka			Jumlah gedung kantor yang dibangun		-	-	-
1 19 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas yang terawat	-	-	-	-
1 19 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis	50.500.000	14.450.000	(36.050.000)
1 19 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah peralatan gedung kantor	4 jenis	97.900.500	11.200.000	(86.700.500)
1 19 01 02 22	Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor			Larantuka			Jumlah Paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 paket	51.900.184	2.710.000	(49.190.184)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 19 01 02 24	Pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas yang terawat	1 unit		17.500.000	12.740.000	(4.760.000)
1 19 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 Jenis		2.500.000	4.000.000	1.500.000
1 19 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Larantuka			Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 unit		275.500.000		(275.500.000)
1 19 01 05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				75.000.000	-	(75.000.000)
1 19 01 05 01	Diklat dan bimtek bagi aparatur			Larantuka				10 orang		75.000.000		(75.000.000)
1 19 01 06	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuanagan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%				25.750.000	17.310.000	(8.440.000)
1 19 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja						Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kerja	6 dokumen		25.750.000	17.310.000	(8.440.000)
1 05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									2.704.923.000	753.487.797	(1.951.435.203)
1 01 09	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan Minat dan bakat Sera Nilai-nilai Budaya Lokal (Lamaholot)	Meningkatkan Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan		Jumlah orang yang mendapat program pengembangan	950 Org%				749.456.000	76.404.350	(673.051.650)
1 01 09 01	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan			19 Kec			Jumlah orang yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	950 orang		749.456.000	76.404.350	(673.051.650)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Prosentase Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Kemitraan dalam rangka fasilitasi konflik antar agama, suku dan ras	100%				481.465.000	124.970.175	(356.494.825)
	Rapat Rutin dan Insidentil bersama Lembaga Kemitraan						Jumlah rapat dan dialog antar umat beragama	3 kali		235.700.000	124.970.175	(110.729.825)
	Pemberdayaan Lembaga Kemitraan						Jumlah fasilitasi pertemuan dengan lembaga kemitraan	2 kali		245.765.000		(245.765.000)
1 01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%				552.179.000	210.061.782	(342.117.218)
1 01 21 14	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang politik			19 Kec			Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi UU bidang politik	475 orang		175.000.000	72.333.000	(102.667.000)
1 01 21 23	Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu						Pembentukan desk pilkada dan pemilu	1 kali		225.429.000	100.548.052	(124.880.948)
1 01 21 20	Pembinaan dan Pengawasan Orkesmas dan LSM						Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan	150 orang		151.750.000	37.180.730	(114.569.270)
1 01 10	Program Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Prosentase penurunan tindak kriminal	100%				921.823.000	342.051.490	(579.771.510)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 01 10 03	Fasilitasi KOMINDA dan FKDM						Jumlah fasilitasi, rapat/monitoring KOMINDA dan FKDM	20 kali		164.287.000	100.433.950	(63.853.050)
1 01 10 04	Fasilitasi Masalah Aktual			lanjutan Fasilitasi Penyelesaian sengketa Tana,Tobi, Lewokeda, Lewo Keleng, Lewobunga,Narasa osina, Titehena			Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik sosial (Tanah dan konflik lainnya)	2 kasus		321.000.000	121.921.085	(199.078.915)
1 01 10 10	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial						Jumlah fasilitasi rapat/Monitoring tim penanganan konflik sosial	10 kali		179.182.000	119.696.455	(59.485.545)
1 01 10 11	Sarasehan Penanganan Konflik Sosial						Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sarasehan	1 kali		257.354.000		(257.354.000)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									7.758.858.050	2.552.564.310	(5.206.293.740)
	PROGRAM SKPD									5.890.572.000	1.614.741.385	(878.200.615)
1 05 ## 02 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				1.459.127.000	1.294.567.185	(104.559.815)
1 05 ## 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa pengiriman Surat Menyurat	12 Bulan	300 lembar	1.800.000	1.800.000	-
1 05 ## 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumbedaya Air, dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	19.300.000	19.200.000	(100.000)
1 05 ## 02 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	13 unit roda 2	13.200.000	13.200.000	-
1 05 ## 02 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	35.520.000	35.559.000	39.000
1 05 ## 02 01 08	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18 jenis	2.807.000	2.838.500	31.500
1 05 ## 02 01 10	Persediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersediannya Jasa Alat Tulis	12 Bulan	48 jns	30.000.000	37.639.125	7.639.125
1 05 ## 02 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka			Tersediannya Jasa Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	292 buku	17.465.000	14.845.250	(2.619.750)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
1 05 ## 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			Larantuka			Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan / 9 jns	3.300.000	3.879.000	579.000
1 05 ## 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan			Larantuka			Tersedianya Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan surat kabar	12 Bulan / 3 jns	3.660.000	3.660.000	-
1 05 ## 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka			Tersedianya Makanan dan Minuman dan ekstra fuding bagi petugas piket malam	12 Bulan / 1000 dos	37.000.000	23.000.000	(14.000.000)
1 05 ## 02 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Propinsi dan Pusat			Terlaksanyanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan / 51 kali	170.000.000	145.290.750	(24.709.250)
1 05 ## 02 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka			Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	70 orang / 72 orang	1.065.075.000	993.655.560	(71.419.440)
									60.000.000		
1 05 ## 02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%			3.608.815.000	150.307.500	(458.507.500)
1 05 ## 02 02 03	Pembangunan Garasi Mobil										
1 05 ## 02 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka			Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	(2 unit patwal)	37.500.000		(37.500.000)
1 05 ## 02 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya Peralatan e-Computing Sistem	3 Unit / 12 jns	30.000.000	27.080.000	(2.920.000)
1 05 ## 02 02 10	Pengadaan Meubeleur			Larantuka			Tersedianya Sarana Kantor (Mebeleur)	5 unit / 23 unit	18.000.000	20.775.000	2.775.000
1 05 ## 02 02 22	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Gd Kantor			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	14 jenis / 14 jenis	2.083.000	30.583.000	28.500.000
1 05 ## 02 02 24	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Kdrn Dinas			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2 unit roda 6, 1 unit roda 4,12 unit roda 2 / 8 unit	50.632.000	58.132.000	7.500.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Tersedianya pelengkapan gedung kantor	6 jenis / 20 unit	462.000.000	5.137.500	(456.862.500)
1 05 ## 02 02 28	Penyediaan Pemeliharaan Rtn Brkl prltn Gedung Ktr			Larantuka			Terpeliharanya Peralatan Kantor	10 jenis / 10 jenis	8.600.000	8.600.000	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
1 05 ## 02 02 42	Pembangunan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya bangunan gedung kantor yang memadai	1 gedug / -	3.000.000.000	-	-
1 05 ## 02 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan disiplinnya				337.630.000	-	-
1 05 ## 02 03 03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya						Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	5 jenis / -	256.650.000	-	-
1 05 ## 02 03 04	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan						Tersedianya Pakaian kerja lapngan	2 jenis / -	80.980.000	-	-
1 05 ## 02 05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%			465.000.000	124.729.000	(340.271.000)
1 05 ## 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal:						Terlaksananya Diklat Formal bagi Anggota	10 orang / 10 orang	465.000.000	124.729.000	(340.271.000)
	Bimtek DALMAS/PHH			Larantuka				60 Orang / -	150.000.000	-	-
	Bimtek DAMKAR							10 Orang / -	200.000.000	-	-
	Bimtek PPNS							2 Orang / -	65.000.000	-	-
	Bimtek Keuangan Berbasis Akrual							5 Orang / -	25.000.000	-	-
	Bimtek Pengelolah Kepegawaian							3 Orang / -	25.000.000	-	-
1 05 ## 02 06	Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%			20.000.000	45.137.700	25.137.700
1 05 ## 02 06 01	Penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD,LAKIP, LAPORAN KEUANGAN,LPPD,RENJA.			Larantuka			Tersusunya Lap Capaian Kinerja,Lap Keuangan	14 dokumen / 14 dokumen	20.000.000	45.137.700	25.137.700
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								1.868.286.050	937.822.925	(487.178.925)
1 05 ## 02 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungn	67%	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		791.000.000	214.525.500	(226.474.400)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 05 ## 02 15 02	Pembangunan Pos Jaga			Kec, Adonara Tengah, Solor Barat, tanjung Bunga			Tersedianya pos pengendalian keamanan wilayah	2 unit	-	350.000.000	-	-
1 05 ## 02 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Larantuka			Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	12 Bln	12 Bln	441.000.000	214.525.600	(226.474.400)
1 05 ## 02 16	**Program Pemeliharaan Kamtrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**	**Meningkatkan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis**		**Prosentase penyelesaian masalah aktual**	**100%**	**Terpeliharanya Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal**			**327.000.000**	**588.147.525**	**(130.300.975)**
1 05 ## 02 16 01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja						Terlaksananya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	12 bln	12 bln	45.000.000	77.124.200	32.124.200
1 05 ## 02 16 05	Monitoring evaluasi dan pelaporan									30.000.000		(30.000.000)
1 05 ## 02 16 06	Pengamanan dan Penegakan Perda			Kab Flores Timur			Terlaksananya Pengamanan dan Penegakan Perda	12 bln		90.000.000	77.660.500	(12.339.500)
1 05 ## 02 16 07	Operasi Penertiban Gabungan			Kab Flores Timur			Terlaksananya Operasi Penertiban Gabungan	12 bln	12 bln	70.000.000	52.122.250	(17.877.750)
1.05.1.05.02.16.13.01	Pengamanan PEMILU (PILKADA) Presiden			Kab Flores Timur			Terlaksananya Pengamanan PEMILU PRESIDEN dgn sukses	12 bln	-	265.000.000	156.448.500	-
1.05.1.05.02.16.13.02	Pengamanan PILEG			Kabupaten Flores Timur			Terlaksananya Pileg dengan sukses	12 bln				-
	Pengamanan Pilkades			Kab. Flores Timur			Terlaksananyan Pemilihan Kepala Desa	12 bln		75.000.000		(75.000.000)
1.05.1.05.02.16.14	Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan			Kab Flores Timur			Terlaksananya Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan	12 bln	5 kecamatan	75.000.000	188.537.075	113.537.075
1.05.1.05.02.16.15	Pengamanan Demontrasi			Kab Flores Timur			Terlaksananya Pengamanan Demontrasi	12 bln	8 kali	52.000.000	-	(52.000.000)
1.05.1.05.02.16.16	Pengawalan/pengamanan pejabat dan tamu - tamu penting			Kab Flores Timur			Terlaksananya Pengawalan pejabat dan tamu-tamu penting	12 bln	19 kecamatan	125.000.000	36.255.000	(88.745.000)
1.05.1.05.02.19.	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**		**Prosentase Cakupan Desa Sasaran**	**12%**				**150.000.000**	**59.882.500**	**(90.117.500)**

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1.05.1.05.02.19.02	Pelatihan Pengembangan Kapasitas LINMAS			19 Kecamatan			Terlaksananya pengembangan kapasitas Linmas	19 kecamatan	2 kecamatan	150.000.000	59.882.500	(90.117.500)
1.05.1.05.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteran		Prosentase Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	26,32 %				60.000.000	75.267.300	-
1.05.1.05.02.20.01.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba								19 kecamatan		75.267.300	
1.05.1.05.02.20.01.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit sosial masyarakt							4 kali		60.000.000	-	
1.05.1.05.02.23	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana penaggulangan bencana (kebakaran)				Prosentase Peningkatan sarana Perasanana Penanggulangan Bencana	100%				40.286.050	-	(40.286.050)
1.05.1.05.02.23.04.02	Pengadaan kendaraan suplai (water tender)			Larantuka			Tersedianya kendaraan suplai (Water tender)	1 unit		-		
1.05.1.05.02.23.04.03	Pengadaan Alat Pmadam Api Ringan (APAR)			Larantuka			Tersedianya APAR	15 unit	24 unit	40.286.050		(40.286.050)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									3.773.053.195	2.708.318.748	(1.064.734.447)
	Program SKPD									849.671.440	816.786.200	(32.885.240)
1.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1		627.494.955	624.319.950	(3.175.005)
1.06.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Jumlah Pelayananan Jasa Surat Menyurat	525 kali	525 Kali	2.755.500	2.400.000	(355.500)
1.06.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	46.860.000	41.400.000	(5.460.000)
1.06.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka			Jumlah jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas/operasional	20 unit	18 Unit	28.270.000	14.700.000	(13.570.000)
1.06.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Jumlah layanan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 Bulan	33.060.500	30.065.000	(2.995.500)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1.06.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	16 Jenis	13 Jenis	3.525.000	2.952.200	(572.800)
1.06.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	46 jenis	35 Jenis	25.870.240	29.627.000	3.756.760
1.06.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			OPD			Jumlah layanan barang cetakan dan penggandaan	2 paket	2 Paket	13.491.500	18.200.000	4.708.500
1.06.02.01.12	Peny. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8 jenis	5 Jenis	2.500.000	1.740.750	(759.250)
1.06.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	1095 exemplar	1095 exemplar	2.376.000	2.820.000	444.000
1.06.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD			Jumlah Makanan dan Minuman	500 dos	500 dos	15.125.000	14.000.000	(1.125.000)
1.06.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsutasi			OPD			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsutasi	9 kali	11 Kali	150.000.000	176.550.000	26.550.000
1.06.02.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD			Jumlah Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	20 org	16 Orang	303.661.215	289.865.000	(13.796.215)
1.06.02.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**OPD**	**Jumlah Sarana Prasarana Aparatur**		**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1**		**112.176.485**	**95.112.250**	**(17.064.235)**
1.06.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			OPD			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	-		-	-	-
1.06.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD			Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 Unit	18.316.485	1.712.250	(16.604.235)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1.06.02.02.24	Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinat Operasional			OPD			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit	7 unit	80.000.000	88.200.000	8.200.000
1.06.02.02.28	Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			OPD			Jumlah unit Peralatan gedung kantor yang dipelihara	53 unit	50 Unit	13.860.000	5.200.000	(8.660.000)
1.06.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1		60.000.000	68.150.000	8.150.000
1.06.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			OPD			Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	5 org	7 Orang	60.000.000	68.150.000	8.150.000
1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	1		50.000.000	29.204.000	(20.796.000)
1 13 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			OPD			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	13 dok	13 Dok	50.000.000	29.204.000	(20.796.000)
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									2.923.381.755	1.891.532.548	(1.031.849.207)
1 19 3 1 23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana			OPD	Prosentase Penurunan Resiko Bencana	100%				869.455.205	338.634.300	(530.820.905)
1 19 3 1 23 1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi			19 Kec.			Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	19 Kec		48.218.830	-	(48.218.830)
1 19 3 1 23 2	Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana			Larantuka			Jumlah Laporan Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Laporan	1 Dokumen	28.524.320	28.020.800	(503.520)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 19 3 1 23 5	Fasilitasi Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K)			Adonara Tengah, Ilebura,21 Desa di Adonara Timur, Desa Kollanang, Sagu dan Adonara, Kec. Larantuka, 7 Desa Kec. Demong Pagong			Jumlah Anggota TSBDK	60 org	60 Orang	69.971.055	36.165.500	(33.805.555)
1 19 3 1 23 8	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan			19 Kec			Jumlah Laporan Kebencanaan	1 Laporan		80.691.000	-	(80.691.000)
1 19 3 1 23 9	Koordinasi dan Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)			Solor Timur, Solor Barat			Jumlah Lokasi Kampanye Pengurangan Resiko Bencana	2 Kec	117 Orang	72.050.000	72.566.000	516.000
1 19 3 1 23 10	Penyusunan Rencana Kontijensi untuk Bencana Prioritas			Ile Bura, Larantuka			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi untuk Bencana Prioritas	2dok renkon		200.000.000	-	(200.000.000)
1 19 3 1 23 11	Revisi Penyununan Peta Rawan Bencana			Larantuka			Jumlah Revisi Peta Daerah Rawan Bencana	1 peta RB	1 Paket	170.000.000	201.882.000	31.882.000
1 19 3 1 23 12	Penguatan Kapasitas Sistim Informasi Data Terpadu (Simadu) di Kecamatan			19 Kec			Terlaksananya kegiatan Kapasitas Sistim Informasi Data Terpadu (Simadu) di Kecamatan	5 Kec		200.000.000	-	(200.000.000)
1 19 3 1 27	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			OPD	Prosentase Peningkatan sarana Perasanana Penanggulangan Bencana	100%				1.703.926.550	1.143.354.488	(560.572.062)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
1 19 3 1 27 7	Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan penyaluran ke Daerah Bencana			Jakarta, Kupang dan 19 Kec			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pem. Pusat, Pem. Provinsi dan penyaluan ke daerah bencana	19 Kec / 19 Kec	176.491.300	151.330.238	(25.161.062)
1 19 3 1 27 11	Bimtek, Penguatan dan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)			Larantuka			Jumlah Peserta Bimtek TRC pada saat Tanggap Darurat	30 org / 30 org	56.162.150	34.757.500	(21.404.650)
1 19 3 1 27 13	Pengadaan Stock Penyanggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana			Larantuka			Jumlah sandang panganyang tersedia bagi korban bencana	19 jenis / 19 Jenis	136.273.100	176.069.000	39.795.900
1 19 3 1 27 12	Penangangan Bencana Kekeringan			Kec. Ile Boleng dan Witihama			Jumlah kegiatan penanganan terhadap Bencana Kekeringan	4 Paket / 3 Paket	1.335.000.000	781.197.750	(553.802.250)
				Waibao kec. Tanjung Bungan			Pembangunan Sumur Bor				-
				Walwerang			Pengadaan Mobil Tangki Air	1 unit			-
1 19 3 1 25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			OPD	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%			350.000.000	409.543.760	59.543.760
1 19 3 1 25 1	Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana			19 Kec.			Terlaksananya Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	19 Kec / 15 Buku	150.000.000	130.600.010	(19.399.990)
1 19 3 1 25 2	Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Jitupasna)			Larantuka			Jumlah Peserta Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA)	20 Orang / 20 Orang	200.000.000	78.943.750	(121.056.250)
1 19 3 1 25 9	Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana			Solor Timur, Tanjung Bunga, Klubagolit, Adonara Barat, Solor Selatan			Jumlah kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	- / 5 Paket	-	200.000.000	200.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Dinas Sosial									**3.756.694.750**	**4.660.370.007**	903.675.257
	Program SKPD									**946.694.750**	**1.450.077.850**	503.383.100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran**	**12 Bulan**				**769.694.750**	**721.529.550**	(48.165.200)
	Penyediaan Jasa Surat menyurat			Larantuka			Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan administrasi perkantoran		400 lembar perangko 5000. dan 500 materai 6000	5.000.000	8.500.000	3.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik			Larantuka			Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	45.000.000	47.398.500	2.398.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional			Larantuka			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	3 Unit roda 2,1 unit kendaran operasional, 1 truck, 1 mobil dumlap, 1 mobil ranger	8 Unit	50.000.000	11.025.000	(38.975.000)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 Orang	6 Orang	37.398.450	37.398.450	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Terpenuhinya bahan - bahan kebutuhan perawatan kantor	13 jenis alat kebersihan	18 jenis	3.500.000	2.126.125	(1.373.875)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	45 jenis	35 Jenis	35.000.000	48.455.675	13.455.675
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	55.455 lbr penggandaan dan penjilidan180 buku	35.000 lbr penggandaan, 306 ibr cetak dan 75 jilid buku	25.000.000	40.100.000	15.100.000
	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka			Terpenuhi kebutuhan penerangan	14 jenis peralatan listrik	12 jenis peralatan listrik	7.500.000	4.595.250	(2.904.750)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan Peraturan Perundang- undangan	365 exemp	365 exemp	900.000	900.000	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka			Tersedianya makan dan minum kantor	510 makan dan 400 snack	626 makan dan 1.180 minum	23.000.000	37.850.000	14.850.000
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kabupaten, Propinsi, Pusat			Tersedianya biaya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. 125 org, Kupang 12 org, Jakarta 9 org	86 orang di kab. 11 orang di Kupang dan 7 orang di Jakarta	275.000.000	215.410.000	(59.590.000)
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka			Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran	19 Tenaga Honor	20 Tenaga Honor	262.396.300	267.770.550	5.374.250
	Program Peningkatan sarana Prasana Aparatur				**Jumlah sarana dan prasarana aparatur**					**92.000.000**	**644.710.800**	552.710.800

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop 1 unit, tripod kamera 1 unit	1 paket perlengkapan kamera, laptop, 2 bh printer, mesin pemotong rumput	12.000.000	48.269.400	36.269.400
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	3 lokasi	1 unit	20.000.000	120.037.500	100.037.500
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka			Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	2 unit roda dua, 2 unit mobil MTU, 1 unit mobil Resque, 1 unit mobil dinas, 3 unit speedbood dan 1 unit mobil Dumlap	11 Unit	45.000.000	83.473.900	38.473.900
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah peralatan gedung kantor	25 bh laptop, 10 compter, 15 bh printer, 4 unit AC dan UPS 10 bh	54 Unit	15.000.000	12.375.000	(2.625.000)
	Pemeliharaan rutin/berkala tempat/monumen bersejarah			TMP Lapak tanah dan Monumen Herman Fernandez			Jumlah monumen yang dipelihara	0	2 monumen	-	380.555.000	380.555.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	70 org				55.000.000	6.300.000	(48.700.000)
	BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang - undangan			Kabupaten,Propinsi, Pusat			Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	7 org utk Kabupten, Jakarta (2 org) dan Kupang 2 org	18 orang di kabupaten, dan 6 orang di luar kabupaten	55.000.000	6.300.000	(48.700.000)
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasipencapai anindikator kinerja SKPD	50 dok				30.000.000	77.537.500	47.537.500
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka			Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	50 dokumen	50 dokumen	30.000.000	77.537.500	47.537.500
1 06	Urusan Sosial									2.810.000.000	3.210.292.157	400.292.157

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan				
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	**Peningkatan Keberdayaan Sosial**	**Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan**		**Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya**	**100%**				**935.000.000**	**700.862.000**	**(234.138.000)**
	Pemberdayaan warga KAT			Desa Patislrawalang Kec. Tanjung Bunga			Jumlah warga KAT yang diberdayakan	100 KK	100 KK	185.000.000	126.919.250	(58.080.750)
	Pemberdayaan Fakir miskin			19 Kec			Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	11 KUBE, 10 klpk warsosek dan 2 kelompok KMM	14.108 KPM, 14 KUBE, 13 Rutilahu, 1 sarana lingkungan, 10 kelompok, dan verifali PBI BPJS 250 desa/kel	300.000.000	573.942.750	273.942.750
	Bantuan Stimulan Rumah Adat KAT			19 kec			Jumlah Rumah Adat yang dibantu	3 rumah adat pada lokasi KAT dan Lokasi Perbatasan		200.000.000	-	(200.000.000)
	Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			19 Kec			Jumlah Dokumen Data PMKS dan Data RTM	2 Dokumen		250.000.000	-	(250.000.000)
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Peningkatan Keberdayaan Sosial**	**Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan**		**Persentase Pelayanana dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**100%**				**655.000.000**	**1.179.602.592**	**524.602.592**
	Pelayanan dan Perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdaganagan perempuan dan anak						Jumlah klien yang mendapat perlindungan sosial dan hukum	15 klien	300 siswa/i	50.000.000	16.253.182	(33.746.818)
	Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana			Larantuka			Jumlah Pelayanan Psikologi bagi MKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana	25 Klien	45 Orang	115.000.000	159.475.450	44.475.450
	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			Sesuai Kejadian			Jumlah Penanganan Maslah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	3 kejadian	35 Ton Beras/ 2000 KKT, 10 Ton Beras Bansos & 28 Ton Beras Rawan Pangan (sesuai Kejadian)	150.000.000	291.969.000	141.969.000
	Bantuan Keserasian Sosial berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan			Desa Watobuku,Bloto,Kecamatan Titehena			Jumlah KK Korban bencana Sosial dan PMKS	20 KK	2000 KK	50.000.000	163.069.247	113.069.247
	Pemberian Bantuan bagi PMKS pada Panti dan Orsos			3 Kelurahan/desa			Jumlah Paket Bantuan bagi PMKS pada Panti	6 Panti	6 Panti	180.000.000	125.809.425	(54.190.575)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)			19 Kec/250 Desa			Frekuensi Pendampingan PKH		8072 KPM	75.000.000	208.201.993	133.201.993
	Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Luar Panti			Kab. Flores Timur			Frekuensi Pendampingan bagi Lansia Luar Panti	200 Lansia	180 Lansia	35.000.000	214.824.295	179.824.295
	Program Pembinaan Anak Terlantar									140.000.000	-	(140.000.000)
	Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar			Kec. Solor Timur,Witihama,Demon Pagong			Jumlah Anak Terlantar yang dilatih	52 anak terlantar		75.000.000	-	(75.000.000)
	Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak terlantar			Kec. Lewolema, Witihama			Julmlah anak terlantar yang memiliki bakat melalui kompotensi dan bantuan sosial	20 anak terlantar		65.000.000	-	(65.000.000)
	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	**Peningkatan Keberdayaan Sosial**	**Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan**		**Prosentase penanganan Penyandang Disabilitas**	**7%**				**410.000.000**	**437.877.800**	**27.877.800**
	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma			19kec			Jumlah sarana prasarana Penyandang cacat dan trauma yang	2 paket		150.000.000	-	(150.000.000)
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma			Bantala (Lewolema),Solor Timur,Klubagolit,Ileboleng,Witihama, Demon Pagong			Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang		100.000.000	-	(100.000.000)
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma			Kec. adonara Tengah,Adonara Barat,Wotan Ulumado,Witihama,Klubagolit,Titehena,Wulanggitang,Solor Barat,Tanjung Bunga,Larantuka,Demong Pagong,Lewolema, Adonara Timur,Ilebura			Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	20 orang	150 Orang	100.000.000	437.877.800	337.877.800
	Bantuan Peralatan bagi Peyandang Cacat (Kursi Roda dan Alat Pendengar dan Modal Usaha			19 kec			Jumlah Peralatan bagi Peyandang Cacat	5 unit kursi rodadan 20 alat bantu dengar		60.000.000	-	(60.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina	322 Org			75.000.000	-	(75.000.000)
	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo			19 kec			Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan ketrampilan	322 org	75.000.000	-	(75.000.000)
	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Prosentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	12%			100.000.000	-	(100.000.000)
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial			kec. Adonara Barat, Ilebura			Jumlah Eks Penyandang Sosial yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Eks Penyandang sosial	100.000.000	-	(100.000.000)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan		Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	90,48%			495.000.000	891.949.765	396.949.765
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Larantuka			Racio Tagana, Karang Taruna, TKSK, LK3, dan LKS yang diberdayakan dan mengikuti Bimtek	9 kelompok, karang taruna, 6 klpk pemuda gereja dan 19 TKSK	500 Orang	250.000.000	891.949.765	641.949.765
	Penanaman nilai-nilai keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial			Larantuka			Jumlah masyarakat akan kesadaran terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa	62 lembaga		75.000.000	-	(75.000.000)
	Fasilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Larantuka			Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi	41 orang		170.000.000	-	(170.000.000)
1 02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									38.513.201.086	25.108.569.947	(13.404.631.539)
	Dinas Tenaga Kerja									5.483.000.000	1.592.223.264	(3.890.776.736)
	Program SKPD									2.468.000.000	654.677.420	(1.813.322.580)
2.0 2.0. 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				555.000.000	544.898.450	(10.101.550)
2.0 2.0. 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 Bln	900 Lembar	6.500.000	2.550.000	(3.950.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.0. 2.0. 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bulan	42.500.000	21.257.000	(21.243.000)
2.0. 2.0. 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	8 unit	10 Unit	6.000.000	3.200.000	(2.800.000)
2.0. 2.0. 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	6 org	7 Orang	36.000.000	35.627.850	(372.150)
2.0. 2.0. 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	20 Jenis	20 Jenis	2.000.000	2.001.300	1.300
2.0. 2.0. 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	36 Jenis	40 Jenis	22.000.000	12.831.600	(9.168.400)
2.0. 2.0. 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	50000 lembar dan 300 buku	50000 lembar dan 350 buku	10.000.000	5.688.000	(4.312.000)
2.0. 2.0. 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi iletrik dan penerangan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 jenis	12 Jenis	5.000.000	2.818.000	(2.182.000)
2.0. 2.0. 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2 Surat Kabar dan 20 Peraturan Perundang-undangan	24 Jenis	5.000.000	3.400.000	(1.600.000)
2.0. 2.0. 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Penyediaan makanan dan minuman	600 porsi makan dan 800 porsi minum	1200 Dos	10.000.000	6.200.000	(3.800.000)
2.0. 2.0. 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka, Provinsi dan Jakarta			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah	90 kali	55 Kali	120.000.000	131.752.500	11.752.500
2.0. 2.0. 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	21 orang	22 Orang	290.000.000	317.572.200	27.572.200
2.0. 2.0. 01 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%				1.893.000.000	82.400.270	(1.810.599.730)
2.0. 2.0. 01 02	Pembangunan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya gedung kantor	1 unit		1.500.000.000	-	(1.500.000.000)
2.0. 2.0. 01 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 Unit Roda Empat		280.000.000	-	(280.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.0. 2.0. 01 02 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	90 unit	-	36.242.385	
2.0. 2.0. 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Laptop 2, printer	8 Unit	25.000.000	29.438.385	4.438.385
2.0. 2.0. 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terawatnya gedung kantor	2 gedung	2 Unit	35.000.000	5.000.000	(30.000.000)
2.0. 2.0. 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Terawatnya perlengkapan gedung kantor	3Mobil, Sepeda Mtr 8 unit., beserta kelengkapan administrasinya	8 Unit	30.000.000	6.144.500	(23.855.500)
2.0. 2.0. 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Terawatnya perlengkapan gedung kantor	1 Paket		10.000.000	-	(10.000.000)
2.0. 2.0. 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terawatnya perlalatan gedung kantor	11 laptop, 7 printer, 5 PC	20 Unit	13.000.000	5.575.000	(7.425.000)
2.0. 2.0. 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Prosentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				20.000.000	27.378.700	7.378.700
2.0. 2.0. 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	27.378.700	7.378.700
	Urusan Tenaga Kerja									2.600.000.000	937.545.844	(1.662.454.156)
2.0. 2.0. 01 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	190orang				450.000.000	237.554.400	(212.445.600)
2.0. 2.0. 01 15 06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja			Larantuka,Lewolema,Ile Bura,Kelubagolit,Tanjung Bunga,Ile Boleng			Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Pendampingan (otomotif dan Meubel)	20 orang	150 Orang	450.000.000	237.554.400	(212.445.600)
2.0. 2.0. 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Prosentase Penyerapan Tenaga kerja	60%				1.900.000.000	488.990.000	(1.411.010.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.0.2.0.01 16 08	Semenisasi lorong sistim padat karya			Kel.Walbalun,Kel. Rita Ebang, Kel.Waihali, Kel.sarotari, Kel.Werl, Kel. Ekasapta,Lato (Titehena), Kolilanang (Adonara),kel Lokea,Sarotari Timur,Amagarapati ,Lohayong, Balela,Pohon Sirih,Sarotari Tengah,Pohon Bao,Desa Lewobele - lewopao Sistim Padat Karya),Desa Horowura - Saosina Sistim Padat Karya),Desa Horowura - Hoko horowura Sistim Padat Karya),Desa Ratulodong,Lamahelan-Lewopao,Helanlangowuyo (Menuju sumur Bor, Boru Kedang			Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja.	650 orang	1376 Orang	1.200.000.000	488.990.000	(711.010.000)
												-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.0. 2.0. 01 16 09	Pembukaan Jalan Baru			Desa Kolipetung dan Desa Tikatukang,Desa Sagu,Watobaya-Homa,Nimun Danibao-Bukit Seburi,Nimun Danibao-Lelen Bala (Adotim),Riang Padu-Wolokliang,Kimakamak-Rorok,Bukit Seburi-Nimun Danibao,Bukit Seburi-Danibao (Ubek),Bugalima-Rorok,Bugalima-Ongabaran,Wureh-Daerah ,Hoko Horowura - Dawataa Sistim Padat Karya)Persawahan, Wolokliang-Rorok,Hoko Horowura - Lite Sistim Padat Karya),Horinara			Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja:	1376 orang		700.000.000	-	(700.000.000)
2.0. 2.0. 01 16	Kerjasama Kemitraan Perlindungan Tenaga Kerja Indonsia										-	-
2.0. 2.0. 01 17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%				250.000.000	146.821.844	(103.178.156)
2.0. 2.0. 01 17 02	Fasilitasi Penyelesaiaan Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			19 Kec.			Jumlah Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial	10 Kasus	10 Kasus	90.000.000	37.490.630	(52.509.370)
2.0. 2.0. 01 17	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan			19Kec.			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Ketenaga Kerjaan dan Pembinaan terhadap Perusahaan	20 perusahaan, 30 tenaga kerja		100.000.000	36.726.764	(63.273.236)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.0.2.0.01 17 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			19 Kec.			Jumlah Dokumen UMP,THR dan Data KHL	20 Perusahan	2 Dokumen	60.000.000	72.604.450	12.604.450
01 18	Program Tansmigrasi Lokal										64.179.600	
	Sosialisasi Peraturan Hukum terkait Ketransmigrasian			14 Kee			Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	14 Kali	14 Kali	43.239.600	64.179.600	
2 0 2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									997.000.000	328.560.500	(668.439.500)
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	20%				155.000.000	53.755.000	(101.245.000)
	Pelaksanaan Sosialiasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Puhu, Menanga, Nobo, Lewoingu, Titehena, Klubagolit, Larantuka			Jumlah peserta sosialisasi	150 Orang	80 orang	55.000.000	53.755.000	(1.245.000)
	Perumusan Kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan anak			Kabupaten			Jumlah kebijakan yang dirumuskan	1 Perda		100.000.000	-	(100.000.000)
	Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak		Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan				450.000.000	274.805.500	(175.194.500)
					Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	27 Lbg Anak dan 1 Lbg Perempuan						-
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			19 kecamatan			Jumlah penguatan Kelembagaan Anak dan Forum anak yang dibentuk	27 Lembaga	8 Lembaga	250.000.000	173.370.000	(76.630.000)
	Pembentukan dan Fasilitasi Pengembangan Forum P2TP2A			Laratuka			Jumlah forum P2TP2A yang dibentuk dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum P2TP2A	1 lembaga	1 Lembaga	200.000.000	101.435.500	(98.564.500)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Peningkatan Kulitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak		**Jumlah Perempuan yang diintervensi**	**150 Orang**				122.000.000	-	(122.000.000)
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)			Wulanggitang, Solor Selatan, Wotan Ulumado, Demon Pagong, Tanjung Bunga dan Witihama			Frekuensi Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan PBAP	6 Kali		75.000.000	-	(75.000.000)
	Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan			Laratuka,Tanjung Bunga,Kecamatan Witihama,Demon Pagong			Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan	1 Kali		47.000.000	-	(47.000.000)
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatnya peran Perempuan Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak		**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**65%**				270.000.000	-	(270.000.000)
	Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha				Solor Selatan, Demon Pagong, Adonara Barat, Wulanggitang, Adonara Timur, Adonara, Lewolema, Tanjung Bunga, Ile Mandiri, Solor Timur dan Witihama		Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	48		120.000.000	-	(120.000.000)
	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan				Laratuka		Jumlah Hasil Karya Perempuan	5 Jenis		150.000.000	-	(150.000.000)
	Dinas Ketahanan Pangan									[redacted]	[redacted]	(448.115.610)
	Program SKPD									612.367.950	461.597.510	(150.770.440)
2 1 01 01	**Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan tatakelola pemrintahan daerah**	meningkatnya kualitas pelayanan publik		**Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran**					452.367.950	373.645.835	(78.722.115)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD			Tersedianya Perangko dan Meteral	252 Lbr Perangko dan 458 Lbr Meteral	252 Lbr Perangko dan 458 Lbr Meteral	2.700.000	2.700.000	-
2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			OPD			Jumlah Bulan Layanan Jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	20.000.000	14.950.000	(5.050.000)
2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah Kendaraan yang dilayani	1 Unit Roda Empat dan 14 Unit Roda dua	1 Unit	7.000.000	7.700.000	700.000
2.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mendapat tunjangan	7 Org	7 Org	28.387.950	28.387.950	-
2.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD			Jumlah Jenis alat dan bahan kebersihan kantor	27 Jenis	27 Jenis	1.500.000	1.514.100	14.100
2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 Jenis	50 Jenis	35.000.000	29.748.850	(5.251.150)
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100.000 lembar bahan copyan dan 45 buku jilidan	100.000 lembar bahan copyan dan 45 buku jilidan	29.500.000	25.036.960	(4.463.040)
2.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik/penarangan bangunan	12 Jenis	12 Jenis	1.000.000	1.235.875	235.875
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan			OPD			Jumlah Bahan bacaan	2 Jenis	2 Jenis	1.680.000	1.680.000	-
2.01.01.01.17	Penydiaan makanan dan minuman			OPD			Jumlah Makanan dan minuman	340 Porsi Makanan dan minuman	340 Porsi Makanan dan minuman	10.000.000	6.400.000	(3.600.000)
2.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Desa,Kec,Provinsi dan di luar NTT			terselenggaranya rapat-rapat koorinasi dan konsultasi	12 Bln	12 bulan	150.000.000	74.835.000	(75.165.000)
2.01.01.01.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 Org	13 Orang	165.600.000	179.457.100	13.857.100
2.01.01.02	**PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR**				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					85.000.000	45.696.275	(39.303.725)
2.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		1 Unit	-	12.725.000	12.725.000
2.01.01.02.12	Pengadaan Webside SKPD			OPD			Jumlah website yangadakan	1 website	-	50.000.000	-	50.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
								Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
02.01.01.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 unit printer,11 unit PC,1 unit Infokus, 1 buah kamera digital, 1 buah Handycam,	14 Jenis	7.500.000	8.371.275	(871.275)
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit roda empat	1 Unit roda empat	15.000.000	18.475.000	(3.475.000)
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			OPD			Jumlah dan jenis bahan dan alat pemeliharaan gedung kantor	10 Jenis	5 jenis	12.500.000	6.125.000	6.375.000
2.01.01.05	**PROG: PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR**	**Peningkatan tatakelola pemrintahan daerah**	**meningkatnya kapasitas kerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**		PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	7 org				50.000.000	18.350.000	(31.650.000)
2.01.01.05.01	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan di luar daerah Kab-Prov			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan,Bimtek	5 Org	3 Orang	50.000.000	18.350.000	(31.650.000)
2.01.01.06	**PROG: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Peningkatan tatakelola pemrintahan daerah**	**meningkatnya kapasitas kerja aparatur serta kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah**		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	8 dok				25.000.000	23.905.400	(1.094.600)
2.01.01.06.01	Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian kinerja,realisasi keuangan dan Laporana tahunan			OPD			Jumlah dokumen perencanan,pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8 dok	8 dok	25.000.000	23.905.400	(1.094.600)
	Urusan PANGAN									**1.113.000.000**	**817.654.830**	**(297.345.170)**
2.01.01.16	**PROG: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN**	**Peningkatan Perekonomian daerah**	**meningkatnya produktivitas dan diversifikasi pangan**		Ketersediaan energi, protein, lemak	energi: 2289 kkal/kap/hr, protein: 69,82 gr/Kap/hr, Lemak: 58,37				**865.000.000**	**613.533.660**	**(251.466.340)**
2.01.01.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan			20 Desa/Kel			Jumlah sasaran intervensi rawan pangan	52 ds	1541 Jiwa Penduduk Rawan Pangan, Gizi Buruk dan Balita Stunting	45.000.000	246.978.900	201.978.900

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.01.01.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat			57 desa/kel			Jumlah dokumen hasil analisis pola konsumsi dan suplai pangan	1 dok	1 dok	60.000.000	29.558.700	(30.441.300)
2.01.01.16.10	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat			5 pasar			Jumlah dokumen analisis akses pangan masyarakat	1 dok	1 dok	70.000.000	56.941.060	(13.058.940)
2.01.01.16.11	Pemantauan dan Pengkajian Harga Pangan Pokok Masyarakat			5 pasar			Jumlah dokumen Harga Pangan Pokok Masyarakat	12 dok	12 dok	85.000.000	53.460.000	(31.540.000)
2.01.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan			Larantuka			Jumlah cadangan pangan	15 Ton	-	350.000.000	-	(350.000.000)
2.01.01.16. 14	Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan			Ile Padung, Riangkotek, Sinar Hading			Jumlah desa mandiri pangan	3 Ds Replikasi	23 Desa Sasaran Kegiatan DMP	40.000.000	43.713.750	3.713.750
2.01.01.16.15	Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan						Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan	27 Unit	-	35.000.000	-	(35.000.000)
2.01.01.16.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa						Jumlah Lumbung Pangan Desa yang dikembangkan	-	24 Desa/ Kelompok Tani	-	42.819.200	42.819.200
2.01.01.16.33	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan			Larantuka, Provinsi, Pusat			Jumlah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	4 kali	4 Kali	55.000.000	39.531.500	(15.468.500)
2.01.01.16.34	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			19 kec			Jumlah dokumen analisis SKPG	2 dok	250 Desa/Kel	70.000.000	54.875.000	(15.125.000)
2.01.01.16.35	Pengawasan Keamanan Pangan Segar			19 Kecamatan			Jumlah pengawasan keamanan	2 jenis	4 Kali	55.000.000	45.655.550	(9.344.450)
2.01.01.17	PROG: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN	Peningkatan Perekonomian daerah	meningkatnya produktivitas dan diversifikasi pangan		% PPH konsumsi	PPH: 79,8%				250.000.000	204.121.170	(45.878.830)
2.01.01.17.04	Gelar Promosi Pangan Lokal			larantuka, provinsi			Jumlah promosi pangan lokal	2 Kali (Tk. Kab dan Tk. Prov)	2 Kali (Tk. Kab dan Tk. Prov)	150.000.000	83.699.050	(66.300.950)
2.01.01.17.06	Penganekaragaman pangan			3 kec			Jumlah pelatihan	3 kali	15 Kelompok Wanita/ Sekolah & Lembaga	100.000.000	120.422.120	20.422.120
	Urusan Pertanahan											
1 9 15	Program Pembangunan Sistim Pendaftaran Tanah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum daan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang dinamis		Jumlah bidang tanah pemda yang dilegalisasi					1.045.000.000	102.382.300	(942.617.700)
1 9 15 02	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah						Jumlah lokasi yang dilakukan sosialisasi	4		470.000.000	28.469.500	(441.530.500)
1 9 15 03	Koordinasi Pendaftaran Tanah			Kab. Flores Timur			Jumlah bidang tanah yang difasilitasi	4 Desa		100.000.000	-	(100.000.000)
										150.000.000	28.469.500	(121.530.500)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 9 15 04	Sertifikasi tanah pemda						Jumlah tanah Pemda yang difasilitasi			100.000.000	-	(100.000.000)
1 9 15 5	Penyusunan database bidang pertanahan						Jumlah buku data base	1 dokumen		120.000.000	-	(120.000.000)
9 #	**Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Meningkatnya stabilitas ketertiban umum daan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang**		**Jumlah konflik yang dimediasi**		**Persentase penyelesaian konflik tanah**			**500.000.000**	**64.079.800**	**(435.920.200)**
1 9 17 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kab. Flores Timur			Konflik pertanahan yang difasilitasi	6	2 Kasus	150.000.000	35.353.300	(114.646.700)
1 9 17 02	Penyuluhan Hukum pertanahan						Jumlah lokasi yang dilakukan penyuluhan	2	3 Kali	100.000.000	28.726.500	(71.273.500)
1 9 17 03	Penyusunan kebijakan pertanahan daerah						Jumlah Perda yang disusun	2 perda		250.000.000	-	(250.000.000)
1 9 19	**Program koordinasi pengadaan tanah Pemda**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Meningkatnya stabilitas ketertiban umum daan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum yang**				**Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi**			**75.000.000**	**9.833.000**	(65.167.000)
1 9 19 01	Kegiatan Fasilitasi Pembebasan Tanah Pemda						Jumlah tanah pemda yang difasilitasi	17 Ha	2 Bidang	75.000.000	9.833.000	(65.167.000)
	Dinas Lingkungan Hidup									**11.397.537.750**	**6.524.803.430**	(4.872.734.320)
	Program SKPD									**4.436.250.000**	**3.976.630.675**	(459.619.325)
1 08 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			Larantuka	**Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran**	**12 Bulan**				**3.424.700.000**	**3.325.644.475**	(99.055.525)
1 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	6.900.000	5.040.000	(1.860.000)
1 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	48.500.000	38.760.000	(9.740.000)
1 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	12 Bulan	22.500.000	19.250.000	(3.250.000)
1 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	48.500.000	36.759.300	(11.740.700)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.500.000	3.000.000	(1.500.000)
1 08 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	42.000.000	28.843.075	(13.156.925)
1 08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	22.355.000	(7.645.000)
1 08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan	28.500.000	4.055.000	(24.445.000)
1 08 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bulan	12 Bulan	2.800.000	2.760.000	(40.000)
1 08 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	21.775.000	(8.225.000)
1 08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka, Ibu kota Provinsi, Bali dan Jakarta			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	290.500.000	203.395.000	(87.105.000)
1 08 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran Non PNS	12 Bulan	200 Orang	2.870.000.000	2.939.652.100	69.652.100
1 08 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			Larantuka	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	95%				**823.200.000**	**602.226.200**	(220.973.800)
1 08 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas operasional (15 sepeda motor)	3 bh sepeda mtr honda Versa		75.000.000	-	(75.000.000)
1 08 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	10 Unit	17.000.000	31.988.150	14.988.150
1 08 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit komputer, 2 unit laptop, 1 buah printer,3 bh UPS , 1 set koneksitas internet	14 Unit	43.000.000	54.812.050	11.812.050
2 08 02 10	Pengadaan Meubelair			Larantuka			Tersedianya meubelair	5 buah meja kerja stenga biro, 3 buah kursi kerja ,	60 Unit	15.200.000	15.059.000	(141.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
2 08 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terawatnya gedung kantor	1 gedung	2 Unit	55.000.000	157.703.000	102.703.000
2 08 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	90%	20 Unit	570.000.000	319.400.000	(250.600.000)
1 08 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	95%	1 Paket	17.000.000	10.000.000	(7.000.000)
1 08 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terpeliharanya perlalatan gedung kantor	7 unit komputer, 7 unit Laptop, 6 unit Printer	37 Unit	27.500.000	10.000.000	(17.500.000)
1 08 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair			Larantuka			Terpeliharanya meubelair kantor	90%	65 Unit	3.500.000	3.264.000	(236.000)
1 08 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				Meningkatnya capaian kinerja program dan keuangan SKPD	95%				38.350.000	26.660.000	(11.690.000)
1 08 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	RKA, LAKIP, Renja, LPPD, LKPJ	7 Dokumen	38.350.000	26.660.000	(11.690.000)
1 08 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Aparatur	5 orang				150.000.000	22.100.000	(127.900.000)
1 08 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal			Larantuka, Kupang, Denpasar, Jawa			Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Lingkungan 25 orang	5 Orang	2 Orang	150.000.000	22.100.000	(127.900.000)
	Urusan Lingkungan Hidup									6.961.287.750	2.548.172.755	(4.413.114.995)
1 08 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**				Prosentase usaha wajib AMDAL,UKL-UPLdan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan	59.07%		1.895.225.750	352.757.400	(1.542.468.350)
1 08 16 05	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)			19 Kec.			Terlaksananya koordinasi penertiban pertambangan tanpa ijin (PETI)	1 kali Koordinasi	1 kali Koordinasi	30.000.000	12.053.350	(17.946.650)
1 08 16 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan			19 Kec.			Lokasi pemantauan kualitas lingkungan	19 kecamatan	19 kecamatan	55.575.000	23.699.550	(31.875.450)
1 08 16 17	Pengendalian Pencemaran Air			19 Kec.			Jumlah Sumber air yang dipantau	10 titik sumber air	10 titik sumber air	107.300.000	33.700.000	(73.600.000)
1 08 16 18	Pengelolaan Laboratorium			UPTD laboratorium			Jumlah Alat - alat , bahan kimia Laboratorium yang diadakan	20 Alat laboratorium	1 Paket	850.000.000	159.994.800	(590.005.200)
				UPTD Laboratorium			Terlaksananya Belanja bahan kimia	1 Paket				

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				UPTD Laboratorium			Terlaksananya Kalibrasi Peralatan dan Pemeliharaan alat Laboratorium	1 Paket				-
				UPTD Laboratorium			Biaya uji provisiensi	1 Paket				-
1 08 16 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup			19 Kec.			Terlaksananya koordinasi penilaian kalpataru dan sekolah adiwiyata	1 paket		150.000.000	-	(150.000.000)
1 08 16 07	Pengkajian Dampak Lingkungan			19 Kecamatan			Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan.	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	17.620.400	(27.379.600)
1 08 16 13	Koordinasi penyusunan AMDAL			19 Kecamatan			Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL,UKL-UPL dan SPPL)	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	55.000.000	23.469.500	(31.530.500)
1 08 16 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			19 Kecamatan			Jumlah Instalasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3.	Instalasi limbah B3 cair 1 unit	-	400.000.000	-	(400.000.000)
				19 Kecamatan			Pengelolaan Limban B3					-
1 08 16 13	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3			19 Kecamatan			Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 dokumen/ laporan	1 dokumen/ laporan	45.000.000	27.229.800	(17.770.200)
1 08 16 19	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau pengrusakan lingkungan hidup			tersebar di 19 kec.			Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	15 kasus	15 kasus	75.000.000	31.070.000	(43.930.000)
1 08 16 20	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			tersebar di 19 kec.			Jumlah Usaha yang diawasi	10 usaha	10 usaha	82.350.750	23.920.000	(58.430.750)
1 08 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19 Kecamatan	Jumlah laporan Status Baku Mutu Udara	1 Laporan				30.000.000	-	(30.000.000)
1 08 20 07	Pengujian Emisi Udara Akibat aktifitas Industri			Larantuka dan Adonara Timur			Terpantaunya Kualitas Udara	1 Laporan		30.000.000	-	(30.000.000)
1 08 19	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Jumlah Dokumen Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	1 Dokumen		535.000.000	28.559.700	(506.440.300)
1 08 19 01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup			3 kec.			Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi	600 orang	-	135.000.000	-	(135.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1 08 19 02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Larantuka			Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup).	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	28.559.750	(371.440.900)
1 08 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase daerah mata air yang dikonservasi	26.71				1.200.000.000	260.131.100	(939.868.900)
1 08 17 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air			Titehena, Demong Pagong, Wulanggitang, Adonara Timur, Kelubagolit, Solor Barat			Jumlah mata air yang dikonservasi	6 titik mata air (10 ha)	-	971.124.650	-	(971.124.650)
1 08 17 02	Pantai dan Laut Lestari			Titehena, Lewolema			Luas daerah pantai yang direhabilitasi	1 Ha	1 Ha	229.875.350	260.131.100	30.255.750
1 08 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Prosentasi rehabilitasi lahan kritis	8.73		300.000.000	435.307.900	135.307.900
1 08 18 03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Larantka, Tanjung Bunga, Kelubagolit			Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	5 ha	5 ha	300.000.000	435.307.900	135.307.900
1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		Prosentase pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan	1.57				650.000.000	351.507.930	(298.492.070)
1 08 24 05	Penataan RTH			Waiwerang			Terlaksanannya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 paket	1 Lokasi	400.000.000	219.640.230	(180.359.770)
1 08 24 06	Pemeliharaan RTH			Waiwerang			Terlaksanannya pemeliharaan RTH	2 paket	1 Lokasi	100.000.000	131.867.700	31.867.700
1 08 24 07	Pengembangan Taman Rekreasi			Kabupaten Flotim			Terlaksanannya pengembangan taman rekreasi	3 Paket	-	150.000.000	-	(150.000.000)
1 08 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	74.17				1.751.962.000	1.119.958.725	(632.003.275)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1 08 15 10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kec. Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Tjg Bunga, Adonara Timur			Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi	5 Kecamatan / 75 Orang	36.062.000	12.004.750	(24.057.250)
1 08 15 11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			Larantuka dan Waiwerang			Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	2 Kelompok / -	75.000.000	-	(75.000.000)
1 08 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larantuka dan Waiwerang			Pembangunan TPS baru	13 TPS / 5 TPS	250.000.000	189.645.700	(60.354.300)
1 08 15 18	Pengelolaan TPA			Larantuka			Jumlah TPA yang dikelola	2 Unit TPA / 2 TPA	300.000.000	187.262.650	(112.737.350)
1 08 15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larantuka dan Adonara			- Pengadaan Truck Sampah - Gerobak Sampah	- 2 unit - 8 unit / 10 Unit	1.050.000.000	651.336.750	(398.663.250)
1 08 15 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Larantuka dan Adonara			Jumlah dokumen Laporan Periodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah harian	1 Dokumen / 2 Dokumen	40.000.000	79.608.875	39.608.875
1 08 23	**Program Pengelolan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut**	**Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**		**Persentase zona rehabilitasi kawasan konservasi perairan daerah dalam kondisi baik**	**77.08**			**600.000.000**	-	(500.000.000)
1 08 23 01	Pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu karang			Witihama			Luas kawasan terumbu karang	1 Lokasi / 200 m^2	600.000.000	-	(500.000.000)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								5.388.700.000	3.811.743.300	(1.576.956.700)
	Program SKPD								**3.634.700.000**	**1.831.624.800**	**(1.803.075.200)**
2 06 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**		**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**12 Bln**	***Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan***		**1.092.600.000**	**1.165.494.800**	**72.894.800**
2 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan / 12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-
2 06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan / 12 Bulan	50.000.000	51.192.000	1.192.000
2 06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan / 12 Bulan	8.000.000	5.500.000	(2.500.000)
2 06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan / 12 Bulan	33.500.000	33.065.500	(434.500)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 06 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	4.883.000	(1.117.000)
2 06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	51.950.500	(49.500)
2 06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Larantuka			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	42.000.000	42.000.000	-
2 06 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	2.887.500	1.887.500
2 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	900.000	1.800.000	900.000
2 06 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka			Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	12.500.000	13.250.000	750.000
2 06 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang, Jakarta, dan 19 Kecamatan			Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	140.000.000	212.205.000	72.205.000
2 06 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka			Tersedianya Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	54 Org	54 Org	745.200.000	745.261.300	61.300
2 06 01 02	***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		***Tersedianya sarana dan prasarana aparatur***			2.312.100.000	546.300.000	(1.765.800.000)
2 06 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya gedung kantor	1 Unit	-	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)
2 6 01 01 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5 Unit	-	160.000.000	-	(160.000.000)
2 06 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Set	1 Set	130.000.000	395.800.000	265.800.000
2 06 01 02 24	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Tersedianya bahan bakar, pelumas dan suku cadang kendaraan bermotor	1 Mobil Dinas, 10 Sepeda Motor	1 Mobil Dinas, 10 Sepeda Motor	12.600.000	49.000.000	36.400.000
2 06 01 02 25	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Server, 4 Laptop, 5 Pc, 5 AC	1 Server, 4 Laptop, 5 Pc, 5 AC	9.500.000	51.500.000	42.000.000
	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkla gedung kantor	1 unit	1 unit		50.000.000	50.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 06 01 05	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisas i Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				140.000.000	94.500.000	(45.500.000)
2 06 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kupang, Denpasar dan Jakarta			Terlaksananya bimtek aparatur kependudukan dan catatan sipil	10 Orang	8 Orang	140.000.000	94.500.000	(45.500.000)
2 06 01 06	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan*	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%	*Tersedianya dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan*			90.000.000	25.330.000	(64.670.000)
2 06 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			Larantuka			Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	90.000.000	25.330.000	(64.670.000)
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									1.754.000.000	1.980.118.500	546.118.500
2 06 01 15	*Program Penataan Administrasi Kependudukan*	*Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan*	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*		*Terselenggarany a penataan administrasi kependudukan*	*15 Ribu KK, 10 Ribu KTP, 20 Ribu Akta*				1.754.000.000	1.980.118.500	546.118.500
2 06 01 15 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)			19 Kecamatan			Tersedianya data base penduduk yang valid	19 Kecamatan	19 Kecamatan	254.000.000	69.310.000	(184.690.000)
2 06 01 15 05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan			Larantuka			Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan	2 Kali Rapat	2 Kali Rapat (26 Orang)	100.000.000	25.120.000	(74.880.000)
2 06 01 15 06	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan			Larantuka			Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	350 Buku Profil	-	200.000.000	-	-
2 06 01 15 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			19 Kecamatan			Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	19 Kecamatan	19 Kecamatan (20.000 KK)	830.000.000	1.686.916.000	856.916.000
2 06 01 15 00	Pengembangan Data Base Kependudukan			Larantuka			Terlaksananya pengendalian pemanfaatan data dan hak akses data penduduk	50 Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	50 Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	250.000.000	198.772.500	(51.227.500)
2 06 01 15 11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan			19 Kecamatan			Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan	19 Kecamatan	-	120.000.000	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									**4.095.187.525**	**2.941.436.695**	**(1.153.750.830)**
	Program SKPD									**952.292.000**	**968.525.495**	**16.233.495**
07 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**				**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**744.002.000**	**783.868.995**	**39.866.995**
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 bln	97 lembar perangko	1.650.000	1.611.000	(39.000)
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik			OPD			Jumlah bulan layanan jasa komikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	4 rekening	31.800.000	31.800.000	-
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	10 unit kendaraan	10 roda 2	8.470.000	6.000.000	(2.470.000)
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Frekwensi pembayaran gaji dan tunjangan	9 org	9 orang	51.240.000	42.240.000	(9.000.000)
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan	14 jenis	12 Jenis	6.000.000	6.007.875	7.875
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis Alat Tulis kantor	12 bln	27 Jenis	25.000.000	45.591.800	20.591.800
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	175.000 lbr	50 Buku	20.000.000	40.560.000	20.560.000
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bln	9 Jenis	15.500.000	15.056.320	(443.680)
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	12 bln	2 Jenis	2.520.000	3.595.000	1.075.000
2.01.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman			OPD			Jumlah makan dan minum rapat	12 bln	2475 dos	100.000.000	101.550.000	1.550.000
2.01.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	81 Kali	150.000.000	144.235.000	(5.765.000)
2.01.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	23 Org	23 Org	331.822.000	345.622.000	13.800.000
07 01 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**				**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**			**123.290.000**	**80.501.500**	**(42.788.500)**
2.01.01.02.04	Pengadaan gedung kantor			OPD			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit		-	-	-
2.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas operasional			OPD			Jumlah kendaraan roda dua untuk memperlancar kegiatan kantor	3 unit		60.000.000	-	(60.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah sarana kantor untuk memperlancar kegiatan kantor	2 laptop dan 2 printer	4 laptop	25.000.000	23.906.050	(1.093.950)
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			OPD			Jumlah dan jenis alat / bahan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	8 jenis	8 jenis	12.000.000	30.345.450	18.345.450
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			OPD			Jumlah kendaraan dinas / operasioanal roda 4 (empat) yang dipelihara	1 unit	1 unit	16.500.000	16.500.000	-
2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor / komputer yang dipelihara	12 bln	7 Laptop, 70 Printer	9.790.000	9.750.000	(40.000)
2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	6 org				60.000.000	74.150.000	14.150.000
2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar provinsi			Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek	4 Org	6 ASN	60.000.000	74.150.000	14.150.000
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%				25.000.000	30.005.000	5.005.000
2.01.01.06. 2.01.01.0 2.01 2.01	Penyususnan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD	Tambah Profil SKPD		Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan keuangan	8 dok	5 Dok	25.000.000	30.005.000	5.005.000
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									3.142.895.525	1.972.911.200	(1.169.984.325)
1.22.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat	Meningkatnya Pendampingan kelompok		Jumlah Dokumen Kelembagaan					729.000.000	532.109.700	(196.890.300)
					Lembaga/masyarakat pedesaan yang diberdayakan							

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target				
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
					Jumlah orang/kader yang diberdayakan	100%						
1.22.01.15.11	Pelatihan Jejaring Desa Siaga			19 Kec			Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	113 Org	113 orang	80.000.000	42.559.650	(37.440.350)
1.22.01.15.12	Pembinaan, monitoring, evaluasi desa siaga			19 Kec			Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina	38 ds siaga	38 desa siaga	70.000.000	23.095.000	(46.905.000)
1.22.01.15.14	Pembentukan kelembagaan desa siaga			Tanah werang, Lewoawang, Gekeng Derang, Lewobele, Leraboleng, Nileknoheng			Jumlah desa siaga yang dibentuk	6 ds	6 desa	60.000.000	33.523.200	(26.476.800)
1.22.01.15.15	Pendampingan dan Pembinaan Kader Posyandu			19 Kec			Jumlah Kader posyandu	653	534 Kader	102.000.000	110.473.250	8.473.250
1.22.01.15.17	Jambore Kader Posyandu			Larantuka, Kupang			Frekuensi jambore kader posyandu	2 kali	1 Kali	110.000.000	108.062.500	(1.937.500)
1.22.01.15.18	Rapat koordinasi Tim Pokjanal Posyandu			Larantuka, Kupang			Frekuensi rakor pokjanal posyandu	2 kali	1 Kali	100.000.000	88.649.600	(11.350.400)
1.22.01.15.21	Pelatihan Kader Posyandu			3 Titik (Daratan Adonara, Daratan Solor, Daratan Flores Timur)			Jumlah kader yang ikut pelatihan	540 Kader	-	132.000.000	-	(132.000.000)
1.22.01.15.22	Koordinasi program pemberdayaan masyarakat						Jumlah program pemberdayaan masyarakat	1 prog	1 program	75.000.000	125.746.500	50.746.500
1.22.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN				Jumlah dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (grand design)					1.225.895.525	213.594.200	(1.012.301.325)
1.22.01.16.12	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)			Larantuka, Ngada			Jumlah Teknologi yang dipromosikan	18 jenis TTG	-	196.000.000	-	(196.000.000)
1.22.01.16.15	Pendampingan Usaha desa dan kelompok ekonomi masyarakat			19 Kec			Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi	126 klpk	176 kelompok	339.895.525	77.235.000	(262.660.525)
1.22.01.16.16	Fasilitasi Pembentukan BUMDesa			28 Desa			Jumlah BUMDES yang difasilitasi	22 BUMDES	22 desa	80.000.000	67.022.050	(12.977.950)
1.22.01.16.17	Bimtek pengelolaan BUMDes			19 Ke[illegible]			Jumlah peserta yang ikut Bimtek	93 Org	93 orang	80.000.000	69.337.150	(10.662.850)
1.22.01.16.18	Grand Design Pemberdayaan			OPD			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 dok	-	400.000.000	-	(400.000.000)
1.22.01.16.22	Bimtek Pengolahan Pasca Panen			terpusat			Jumlah kelompok yang mengikuti bimtek.	110 klpk	-	130.000.000	-	(130.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan				
1.22.01.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				Pesentase masyarakat yang berpartipasi dalam pembangun	100%				365.000.000	281.326.650	(83.673.350)
1.22.01.17.06	Bulan Bakthi Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			Ile Boleng, Ngada			% masyarakat yang mengikuti BBGRM	47,50% / 47,50%		75.000.000	28.137.500	(46.862.500)
2.07.01.17.08	Pendampingan Musrenbang desa			Terpusat di Ibu Kota Kec.			% masyarakat yang mengikuti Musrenbang desa	47,50% / 500 Orang		100.000.000	74.721.900	(25.278.100)
2.07.01.17.05	Perlombaan Desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pembinaan desa/kel		19 Kec			Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan Perlombaan	250 ds/kel / 100%		190.000.000	178.467.250	(11.532.750)
2.07.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)			Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang dilatih/mengikuti bimtek	100%				502.000.000	762.041.750	260.041.750
	pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa dan BPD			19 kec			terlaksananya perdampingan dan pembinaan terhadap aparat pemdes dan BPD	- / 229 desa		-	58.181.900	58.181.900
	pemilihan dan pelantikan kepala desa			19 kec			adanya kepala desa definitif di tingkat desa	/ 76 desa		-	105.479.700	105.479.700
2.07.01.18.17	Pendampingan Penyusunan RPJM DESA, RKP DESA.			229 Desa			Jumlah desa yang didampingi RKP Desa	229 ds/kel / 229 desa		100.000.000	102.771.650	2.771.650
2.07.01.18.15	Bimtek pengelolaan Administrasi desa	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Larantuka			Jumlah peserta bimtek	160 Org / 160 org, 40 Desa		295.000.000	144.374.750	(150.625.250)
2.07.01.18.21	Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Desa/Kelurahan			19 Kec			Jumlah Desa yang menerapkan SPM	/ 27 desa		57.000.000	34.482.500	(22.517.500)
2.07.01.18.18	Pendampingan Penyusunan Data Desa/Kelurahan			Terpusat			Jumlah desa/kelurahan yang didampingi peryusunan Profil Desa dan IDM desa	229 ds/kel / 39 desa		50.000.000	40.700.000	(9.300.000)
	evaluasi rancangan peraturan tentang desa			19 kec			terlaksananya evaluasi rancangan APBDes	- / 229 desa		-	188.952.250	188.952.250

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	fas ilitasi dan pendampingan pengelolahan keuangan dan aset desa			19 kec			terlaksananya fasilitasi dan pendampingan	- / 229 desa	-	86.099.000	86.099.000
2.07.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DIPERDESAAN				Cakupan kelompok perempuan yang diberdayakan	25%			321.000.000	183.838.900	(137.161.100)
2.07.01.19.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi PKK			OPD			jumlah kader PKK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 Org / 152 Orang	125.000.000	47.721.500	(77.278.500)
2.07.01.19.03	Pembinaan kelompok dasawisma desa/kelurahan			19 Kec			jumlah kelompok dasawisma yang dibina	57 ds/kel / -	74.000.000	-	(74.000.000)
2.07.01.19.04	Pe atihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK			Larantuka			jumlah kelompok UP2K PKK yang dilatih	- / 18 Desa	122.000.000	136.117.400	14.117.400
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								9.310.756.550	9.870.773.947	560.517.397
	Program SKPD								1.787.856.550	1.475.375.009	(312.481.550)
2.0 2.0 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan			1.433.856.550	1.333.577.000	(100.279.550)
2.0 2.0 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat	Materai : 6000 : 500 Buah / Materai : 6000 : 417 lbr	3.000.000	2.502.000	(498.000)
2.0 2.0 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln / 12 Bln	50.000.000	44.400.000	(5.600.000)
2.0 2.0 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 Unit / 5 Unit	15.000.000	12.000.000	(3.000.000)
2.0 2.0 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Jumlah Penerima Jasa adminstrasi pengelola keuangan	7 orang / 7 orang	39.000.000	35.118.000	(3.882.000)
2.0 2.0 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah Alat Kebersihan	15 Jenis / 15 Jenis	6.500.000	6.124.000	(376.000)
2.0 2.0 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 Jenis / 45 jenis	61.076.100	34.505.000	(26.571.100)
2.0 2.0 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	133.250 Lbr / 132 Lembar	39.975.000	25.175.000	(14.800.000)
2.0 2.0 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	1794 OMM / 500 OM	53.305.450	40.750.000	(12.555.450)
2.0 2.0 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten, Propinsi, Pusat			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	80 Kali / 100 Kali	200.000.000	125.550.000	(74.450.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.01 2.01 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	70 Orang	72 Orang	966.000.000	1.007.453.000	41.453.000
2.01 2.01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	20 Jenis				171.000.000	123.160.000	(47.840.000)
2.01 2.01 01 02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah Jenis kelengkapan gedung kantor	5 Jenis	-	35.000.000	-	(35.000.000)
2.01 2.01 01 02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah Jenis peralatan gedung kantor	2 Jenis	6 Jenis	40.000.000	34.909.000	(5.091.000)
2.01 2.01 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Jumlah bahan untuk pemeliharaan gedung kantor	7 jenis	12 bulan	15.000.000	12.151.000	(2.849.000)
2.01 2.01 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Jenis	5 unit	66.000.000	64.500.000	(1.500.000)
2.01 2.01 01 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis	12 bulan	15.000.000	11.600.000	(3.400.000)
2.01 2.01 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur	5 Orang				90.000.000	-	(90.000.000)
2.01 2.01 01 03	Pendidikan dan pelatihan formal			Propinsi/Pusat			Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal	5 Orang	-	90.000.000	-	(90.000.000)
2.01 2.01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah Dokumen Pengendalian,dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	9 dok				93.000.000	18.638.000	(74.362.000)
2.01 2.01 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	4 Dok	93.000.000	18.638.000	(74.362.000)
2.01 2.01 2 0 8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									6.525.400.000	8.066.838.447	1.541.438.447

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.01 2.01 01 15	**Program Keluarga Berencana**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		**Cakupan Pus Peserta KB Aktif**	**68%**				**6.038.000.000**	**7.901.835.447**	**1.863.835.447**
2.01 2.01 01 15 18	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin			19 Kec			Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	4.000.000.000	5.881.605.000	1.881.605.000
01 15	Pembinaan Keluarga Berencana						Jumlah Peserta KB yang dibina	15.685 orang	15.585 orang	75.000.000	75.087.200	87.200
				Desa Balukhering								-
				Desa Lewokluok-Demon Pagong								-
				Adonara Timur								-
01 15	Review Kemitraan dalam Pelayanan KBKR			Kab.			Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan	1 Dok	1 Dok	83.000.000	66.898.800	(16.101.200)
01 15 21	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta pengadaan perlengkapan sarana kerja			Adonara Tengah, Titehena, Solor Barat, Larantuka, Demon Pagong dan Adonara Timur			Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Perlengkapan di Kecamatan	6 Unit	3 Unit	1.800.000.000	1.878.244.447	78.244.447
01 15	Pembentukan Kampung KB			Adonara Tengah,Tanjung Bunga,Desa Waiwuring,Kawalelo, Nobo			Jumlah Kampung KB yang dibentuk	2 Desa		80.000.000	-	(80.000.000)
01 17	**Program Pelayanan Kontrasepsi**				**Cakupan Akseptor Baru**	**70%**				**212.400.000**	**165.003.000**	(47.397.000)
01 17	Dukungan Operasional bagi Klinik KB (Kec dan PKBRS)			19 kec			Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional	22 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	1 PKBRS, 21 Klinik Induk, 41 Klinik Pembantu	113.400.000	75.653.000	(37.747.000)
01 17	Dukungan Operasional bagi PLKB			19 kec			Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional	80 PLKB	78 PLKB	99.000.000	89.350.000	(9.650.000)
01	**Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR**				**Jumlah PIK Remaja yang Aktif**	**5 PIK**				**75.000.000**	-	(75.000.000)
01	Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja (SMP / SMA)			Larantuka			Jumlah Remaja yang dibina	60 Orang		75.000.000	-	(75.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
					Indikator	Target	Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan			
01	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	80 Orang				200.000.000	-	(200.000.000)
01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			19 kec			Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih	80 Orang		125.000.000	-	(125.000.000)
01	Orientasi Kader Pendata dan Sarasehan Hasil Pendataan			19 kec			Frekuensi orientasi dan sarasehan	2 Kali		75.000.000	-	(75.000.000)
	Dinas Perhubungan									5.640.386.063	2.120.360.900	(3.520.025.163)
	Program SKPD									1.186.536.063	1.165.695.775	(20.840.288)
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 buan				934.036.063	953.931.750	19.895.688
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	1.323.000	1.322.000	(1.000)
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	12 bulan	12 bulan	70.560.000	23.400.000	(47.160.000)
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional	10 unit	7 Unit	5.775.000	5.000.000	(775.000)
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	8 Orang	43.266.300	41.206.000	(2.060.300)
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	20 Jenis	8.426.513	8.372.750	(53.763)
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Tersedianya ATK	35 jenis	32 Jenis	16.374.750	23.613.000	7.238.250
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	750 paket	57.500 Lembar	15.487.500	18.500.000	3.012.500
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	10 komponen	8 komponen	9.712.500	9.595.000	(117.500)
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Tersedianya makanan dan minuman	220 kali	300 Porsi	8.662.500	12.650.000	3.987.500
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Luar daerah / dalam daerah			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi	25 kali	16 Kali	119.595.000	161.620.000	42.025.000
2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	46 orang	46 orang	634.853.000	648.653.000	13.800.000
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatrur yang memadai	31 unit				112.500.000	139.996.025	27.496.025

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
2.09.2.09.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2 unit Motor Patwal		50.000.000	-	(50.000.000)
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya Peralatan gedung kantor		4 Unit	20.000.000	29.075.000	9.075.000
								1 unit Komputer				-
								1 unit brankas				-
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Teralaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	2 unit	2 unit	7.000.000	37.402.500	30.402.500
2.09.2.09.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Teralaksanya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	3 unit	3 unit	3.500.000	3.500.000	-
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Teralaksanya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	2 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit roda 2 (patwal)	7 Unit	32.000.000	70.018.525	38.018.525
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Meningkatnya Disiplin Aparatur yang baik	20 orang				50.000.000	-	(50.000.000)
2.09.2.09.01.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas PATWAL			Larantuka			Tersedianya pakaian dinas PATWAL	10 orang		50.000.000	-	(50.000.000)
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahun Aparatur	8 orang				65.000.000	33.750.000	(31.250.000)
2.09.2.09.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Luar daerah / dalam daerah			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek	2 orang	2 orang	65.000.000	33.750.000	(31.250.000)
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian Kinerja Program dan Keuangan OPD	11 Buku				25.000.000	38.018.000	13.018.000
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	11 buku	11 Dokumen	25.000.000	38.018.000	13.018.000
	Urusan Perhubungan									4.453.850.000	954.665.125	(3.499.184.875)
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai	2 unit				212.000.000	32.945.625	(179.054.375)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.09.2.09.01 15.06	Peningkatan Pengelolaan angkutan sungai danau dan penyeberangan			Deri dan Lohayong			Terlaksananya kegiatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Unit	2 Pelabuhan	212.000.000	32.945.625	(179.054.375)
2.09.2.09.01.15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fesilitas LLAJ	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Tersedianya Jumlah Prasarana dan Sarana yang di bangun	2 unit				100.000.000	439.873.000	339.873.000
2.09.2.09.01.15.01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan			Lamawalang			Jumlah Terminal yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	1 unit	100.000.000	439.873.000	339.873.000
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	6 kali				494.850.000	282.964.000	(211.886.000)
2.09.2.09.01.17. 05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya			Larantuka,Boru,Waiwerang,Waiwadan,Pamakayo			Terlaksananya operasi Pengendalian Disiplin Angkutan umum di jalan raya	5 lokasi	5 lokasi	74.000.000	31.991.000	(42.009.000)
2.09.2.09.01.17.11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Bidang Perhubungan			Larantuka			Tersedianya dokumen data base Sidang Perhubungan	1 buku	1 buku	70.000.000	22.122.000	(47.878.000)
2.09.2.09.01.17.13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan			Daratan Larantuka, Adonara, Solor			Terlaksananya fasilitasi perjinan bidang perhubungan darat	35 ijin	35 Dok	47.250.000	31.642.000	(15.608.000)
2.09.2.09.01.17.14	Sosialisasi / penyuluhan Ketertiban lalulintas			Adotim,Titehena			Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas	2 kali	4 Kali	40.000.000	35.432.000	(4.568.000)
2.09.2.09.01.17.16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan			Larantuka, Kupang, Jakarta			Terlaksananya Rapat Teknis, Rapat Kerja bidang Perhubungan	3 kali	6 Kali	103.600.000	42.690.000	(60.910.000)
2.09.2.09.01.17.18	Pembukaan Jaringan Trayek Angkutan Umum			Daratan Larantuka, Adonara, Solor			Tersedianya jaringan trayek angkutan umum	10 rute	-	100.000.000	-	(100.000.000)
2.09.2.09.01.17.21	Pengawasan Lalulintas kapal laut dan muatan dalam batas bandar			Daratan Larantuka, Adonara, Solor			Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam berlayar	30 kapal		60.000.000	119.087.000	59.087.000
2.09.2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Tersedianya Sarana dan Prasaran Perhubungan	7 unit				1.222.000.000	-	(1.222.000.000)
2.09.2.09.01.18.01	Pembangunan Gedung Terminal			Larantuka, Nobo (Ile Bura)			Tersedianya Halte	2 unit		200.000.000	-	(200.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
2.09.2.09.01.18.06	Pengadaan sarana transportasi perdesaan di daerah tertinggal (moda darat)			Tenawahang,Nilek nohen,Lewohedo, Narasasina, Waibao, Muda, Balawelling I			Tersedianya mobil pick up untuk masyarakat perdesaan	7 unit		1.022.000.000	-	(1.022.000.000)
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Pengendalian dan Pengaman Lalulintas	40 unit,13 Lokasi				1.550.000.000	170.010.000	(1.379.990.000)
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas			Daratan Larantuka dan Solor			Tersedianya rambu-rambu penunjuk arah	20 unit	29 Unit	250.000.000	60.225.000	(189.775.000)
2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan Pagar pengaman jalan			Horowura,Balawelling Noten, Koli Lanang, Weranggere			Tersedianya Pagar pengaman jalan	4 lokasi	-	1.200.000.000	-	(1.200.000.000)
2.09.2.09.01.19.07	Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan			Kota Larantuka,Desa Wureh,Tobilota dan Wailebe			Terlaksananya Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan	10 kali	12 Kali	100.000.000	109.785.000	9.785.000
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Presentase Penurunan Angka Kecelakaan	1 unit,609 kali				875.000.000	28.872.500	(846.127.500)
2.09.2.09.01.20.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor			Larantuka			Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor mobile sytem	1 unit		800.000.000	-	(800.000.000)
2.09.2.09.01.20.06	Pelaksanaan Uji Kir Kendaraan Bermotor			Larantuka			Terlaksananya pegujian kelayakan kendaraan bermotor	609 kali	630 Kali	75.000.000	28.872.500	(46.127.500)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									3.409.192.955	1.809.223.850	
2.10.01.01	Program SKPD									1.957.638.554	1.167.674.950	
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				481.789.388	644.661.800	162.872.412
2.10.01.01.02	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	726.000	721.000	(5.000)
2.10.01.01.06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	listrik = 2 meteran, air = 1 meteran, telepon = 1 rekening, internet = 2 titik	listrik = 2 meteran, air = 1 meteran, telepon = 1 rekening, internet = 2 titik	31.312.380	77.400.000	46.087.620

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.10.01.01.07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional	Mobil Operasional = 2 unit, kendaraan roda dua = 8 unit	4 Unit	1.175.515	3.200.000	2.024.485
2.10.01.01.08	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	bendahara :Pengeluaran, penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, barang, gaji, PPK, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK	8 Orang	31.641.500	37.200.000	5.558.500
2.10.01.01.10	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	alat dan bahan kebersihan selama 12 bulan		2.419.066	4.167.408	1.748.342
2.10.01.01.11	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Tersedianya ATK	ATK selama 12 Bulan	32 Jenis	27.027.589	41.342.500	14.314.912
2.10.01.01.12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Foto copy = 47.700lembar, Cetak = 550 lembar	2500 lembar	26.845.665	20.450.000	(6.395.665)
2.10.01.01.15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Peralatan listrik selama 12 bulan	1 Paket	7.320.500	7.330.892	10.392
2.10.01.01.17	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Pos Kupang selama 12 Bulan	1 Jenis	900.000	900.000	-
2.10.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Tersedianya makanan dan minuman	Makan =682 Bungkus, Snack = 22 Bungkus	250 Porsi	19.481.000	12.000.000	(7.481.000)
2.10.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	4 Kali	170.000.000	232.950.000	62.950.000
2.10.01.02	Penyediaan Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 orang	12 orang	162.940.173	207.000.000	44.059.827
2.10.01.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					1.426.334.877	501.270.000	(925.064.877)
2.10.01.02.05	Pembangunan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya Gedung kantor yang layak	1 unit gedung kantor		1.000.000.000	-	(1.000.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.10.01.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional			Larantuka			Tersedianya Kendaraan dinas/operasiona	2 unit kendaraan operasional roda 4, dan 8 unit roda 2		79.463.120	-	(79.463.120)
2.10.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	kursi kerja = 12 Unit, Meja kerja = 12 Unit, Kusi Pejabat = 1 unit, Meja Biro pimpinan = 1 unit, Lemari arsip = 2 unit		55.212.300	-	(55.212.300)
2.10.01.02.22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor	Peralatan lainnya = 9 Unit, Peralatan Komputer = 13Unit,	7 Unit	154.752.950	118.300.000	(36.452.950)
2.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Teralaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Sewa Gedung Kantor 12 Bulan	Sewa Gedung Kantor 12 Bulan	62.315.000	45.000.000	(17.315.000)
2.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	2 Kendaraan dinas roda 4	4 Unit	58.091.507	55.475.000	(2.616.507)
2.10.01.02.42	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terlakasananya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor.	Peralatan lainnya = 9 Unit, Peralatan Komputer = 13Unit,	Peralatan lainnya = 9 Unit, Peralatan Komputer = 13Unit,	16.500.000	79.700.000	63.200.000
2.10.01.05	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Larantuka			Terlakasananya Pemeliharaan rutin/ berkalarumah gedung kantor		1 Unit	-	202.795.000	202.795.000
2.10.01.05.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisas i Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			49.514.289	-	(49.514.289)
2.10.01.06	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Larantuka			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek	2 bimtek		33.299.200	-	
2.10.01.06.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			8.107.545	21.743.150	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	10 buku	10 Buku	8.107.545	21.743.150	
2.10.01.18	Urusan Komunikasi dan Informatika									1.451.554.401	641.548.900	(810.005.501)
2.10.01.18.01	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Cakupan Layanan informasi	250 Buku, 29 Opd, 200 Peserta				406.383.901	32.882.250	(373.501.651)
2.10.01.18.02	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah			19 Kecamatan			Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	250 Buku		156.383.901	-	(156.383.901)
2.10.01.18.03	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			19 Kecamatan			Terlaksananya penyebarluasan informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 Bulan		150.000.000	-	(150.000.000)
2.10.01.21	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat			19 Kecamatan			Terlaksanaya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	200 Peserta	200 Peserta	100.000.000	32.882.250	(67.117.750)
2.10.01.21.02	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	19 Kecamatan	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	19 Komsosdes, 4320 Jam, 72 Bln, Webside daerah 3 OPD, SMS Center 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Eebsite Daerah di 6 Desa				720.170.500	506.230.900	(213.939.600)
2.10.01.21.06	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi			19 Kecamatan			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi di 28 OPD	Pengadaan Perangkat Jaringan Untuk Sekolah, Puskesmas dan Desa	4 Kecamatan	150.000.000	203.592.600	53.592.600
2.10.01.21.08	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi			19 Kelompok			Terbinanya 19 kelompok Komsosdes	19 kelompok Komsosdes	19 kelompok Komsosdes	125.000.000	40.090.500	(84.909.500)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.10.01.21.13	Optimalisasi Peran RSPD			Larantuka			Terlaksananya penyebarluasan informasi ke seluruh masyarakat	4.320 jam dalm 1 tahun	4.320 jam dalm 1 tahun	110.000.000	145.406.350	35.406.350
2.10.01.21.15	Pengumpulan data dan pengolahan informasi			19 Kecamatan			Tersedianya data yang akurat	100 desa/kel	-	150.000.000	-	(150.000.000)
2.10.01.21.17	Revitalisasi Website Pemerintah Daerah			Larantuka			Terlaksananya penyebarluasan informasi daerah melalui website	website daerah, 6 desa	12 Bulan	185.170.500	117.141.450	(68.029.050)
2.10.01.21.17.01	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Tersedianya IT Tingkat Kabupaten	20 Orang Tenaga IT				325.000.000	102.435.750	(222.564.250)
	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi			Larantuka			Tersedianya 100 orang Tenaga IT	20 orang	20 orang	325.000.000	102.435.750	(222.564.250)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									2.289.807.075	2.446.730.447	156.923.372
	Program SKPD									800.632.775	961.998.475	221.365.700
0 1. 0 1	01. 01 / 01. 01 / 01. 01 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan				679.132.775	857.840.925	178.708.150
01.01 01.01.01 01.01.1.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 bln	12 bln	3.400.000	3.400.000	-
01.02 01.01.02 01.01.1.01.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	31.800.000	30.831.996	(968.004)
01.06 01.01.06 01.01.1.01.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	1 Unit	10 unit	5.000.000	5.000.000	-
01.07 01.01.07 01.01.1.01.	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Jumlah tenaga admistrasi keuangan	7 Org	7 Org	36.055.650	36.055.550	-
01.08 01.01.08 01.01.1.01.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan	10 jenis	21 jenis	5.000.650	5.003.325	2.675
01.10 01.01.10 01.01.1.01.	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis ATK	48 jenis	36 Jenis	16.789.025	40.931.800	24.142.775
01.11 01.01.11 01.01.1.01.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			jumlah barang cetak dan penggandaan	95.250 lbr	80.150 Lembar	16.019.950	53.053.000	37.033.050
01.12 01.01.12 01.01.1.01.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	8 Jenis	4 Komponen	3.722.500	17.734.504	14.012.004
01.15 01.01.15 01.01.1.01.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	3 Jenis	4 Jenis	2.520.000	3.500.000	980.000
01.17 01.01.17 01.01.1.01.	Penyediaan makanan dan minuman			OPD			Jumlah makanan dan minuman	365 dos	365 dos	8.625.000	7.700.000	(925.000)
01.18 01.01.18 01.01.1.01.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	17 kali rapat dlm & luar daerah	17 kali rapat dlm & luar daerah	150.000.000	240.575.000	90.575.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
							Indikator	Target	Indikator	Target			
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
01.20	01.01.20	01.01.1.01.	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			0PD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	29 Org	29 org	400.200.000	414.055.650	13.855.650
1.02	01.02	01.0.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				41.500.000	56.701.300	15.201.300
02..09	01.02..09	01.02....02..	Pengadaan Peralatan gedung Kantor			0PD			Jumlah Peralatan gedung kantor	Printer 2 unit	3 laptop	2.500.000	22.295.000	19.795.000
02.10	01.02.10	01.02.1.02..	Pengadaan Meubeleur			0PD			Jumlah unit meubeler yang diadakan	5 unit kursi, 1 lemari	15 Unit	8.000.000	8.676.300	676.300
02.22	01.02.22	01.02.1.02..	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			0PD			Jumlah gedung kantor	1 unit	1 unit	10.000.000	2.500.000	(7.500.000)
02.24	01.02.24	01.02.1.02..	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			0PD			Jumlah unit kendaraan dinas	1 unit	1 unit	16.000.000	20.200.000	4.200.000
02.28	01.02.28	01.02.1.02..	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			0PD			Jumlah unit Peralatan gedung kantor	5 Unit	19 unit	5.000.000	3.030.000	(1.970.000)
1.05	01.05	01.0.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	100%				60.000.000	-	-
05.01	01.05.01	01.05.1.05.(	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Provinsi			Jumlah aparatur	4 Org		60.000.000	-	
1.06	01.06	01.0.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	100%				20.000.000	47.456.250	27.456.250
06.01	01.06.01	01.06.1.06.(	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			0PD			Jumlah Dokumen	7 dok	7 dok	20.000.000	47.456.250	27.456.250
			Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									1.489.174.300	1.484.731.972	(4.442.328)
1.15	01.15	01.1.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah UKM/LKM	65 UMKM				374.263.350	338.861.060	(35.402.290)
15.08	01.15.08	01.15.1.15.(	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			Larantuka, Tanjung Bunga			Bantuan sarana wirausaha pemula	2 kipk	55 UMKM	294.166.100	262.781.560	(31.384.540)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
				Adonara Timur, Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Re Bura, Wulanggitang, Titehena, Tanjung Bunga			Pendampingan proses sertifikasi tanah	10 UKM			
15.11 01.15.11 01.15.1.15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			19 Kec			Jumlah Dokumen Evaluasi	1 dok	1 dok (50 Koperasi)	80.097.250	76.079.500	(4.017.750)
1.16 01.16 01.1101.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula	500 wirausaha baru/wirausaha pemula				867.210.950	818.570.862	(48.640.088)
16.06 01.16.06 01.16.1.16.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			19 Kec			Jumalah kewirausahaan pemula yang dilatih	60 pelaku UKM	30 UKM	284.628.300	261.194.362	(23.433.938)
16.08 01.16.08 01.16.1.16.	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD			Larantuka			Jumiah Koperasi yang mengikuti pelatihan	50 Koperasi/KUD	194 Koperasi	32.582.650	450.500.000	417.917.350
16.20 01.16.20 01.16.1.16.	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Pemula Pasca Pelatihan			Larantuka			jumlah wirausaha pemula pasca pelatihan yang dibina dan didampingi	300 wp	300 wp	250.000.000	106.876.500	(143.123.500)
16.21 01.16.21 01.16.1.16.	Identifikasi dan Pengembangan Motivasi Wirausaha Pemula/Wirausaha Baru			19 Kec			Juamlah WP/WB	500 wp/wb	-	300.000.000	-	(300.000.000)
1.17 01.17 01.1101.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koperasi dan UKM		UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	30 UMKM				67.400.000	165.830.000	98.430.000
17.09 01.17.09 01.17.1.17.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah			Larantuka,Kupang, Jakarta			Jumlah UKM yang mengikuti promosi	6 UKM	6 UKM	67.400.000	165.830.000	98.430.000
1.18 01.18 01.1101.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Berkoperasi		Jumlah Koperasi Aktif	5 Kop				180.300.000	161.470.050	(18.829.950)
18.04 01.18.04 01.18.1.18.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian			19 Kec			Jumlah kelompok pra koperasi	16 klpk	16 Klpk praKoperasi	20.000.000	13.985.000	(6.015.000)
18.05 01.18.05 01.18.1.18.	Pembinaan, pengawasan, dan penhargaan koperasi berprestasi			19 Kec			Jumlah koperasi sasaran	10 Kop	10 kop	25.000.000	40.577.500	15.577.500
18.12 01.18.12 01.18.1.18.	Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi			19 Kec			Jumlah Koperasi	154 Kop	154 kop	103.300.000	49.420.000	(53.880.000)
18.29 01.18.29 01.18.1.18.	Pembinaan Pengawasan KSP dan KJKS			19 Kec			Jumlah KSP yang mendapatkan Pembinaan	75 Kop	75 kop	32.000.000	57.487.550	25.487.550

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
					Indikator	Target	Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									3.525.440.825	2.157.768.375	(1.367.672.450)
	Program SKPD									1.751.281.725	995.994.535	(755.287.190)
2 12 2 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				495.779.225	560.159.035	64.379.810
2 12 2 12 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD			Jumlah Material	609 lbr	2000 lembar material dan blok cek 5 buah	1.645.000	1.645.000	-
2 12 2 12 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			OPD			Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	2 Rek	3 rekening	109.800.000	65.040.000	(44.760.000)
2 12 2 12 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			OPD			Pembayaran administrasi kendaraan dinas operasional	Roda Empat 1 Unit dan Roda Dua 3 Unit	roda empat 1 unit dan roda 2 3 unit	6.900.000	2.860.500	(4.039.500)
2 12 2 12 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD			pembayaran Administrasi Keuangan	7 Org	7 Org	31.200.000	31.200.000	-
2 12 2 12 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD			Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor	25 Jenis	27 jenis	7.758.850	7.758.850	-
2 12 2 12 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD			Jumlah Alat Tulis Kantor	58 jenis	50 Jenis	41.018.375	31.655.585	(9.362.790)
2 12 2 12 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			OPD			Jumlah bahan cetakan dan penggandaan	500 Lbr Barang Cetakan 330 Penjilidan dan 100.000 Penggandaan	kartu kendali 42 buku, fotocopy 43000 lembar dan penjilidtan 130 buku	21.484.000	22.112.500	628.600
2 12 2 12 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			OPD			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan gedung Kantor	8 Jenis	8 jenis	11.603.000	9.496.500	(2.106.500)
2 12 2 12 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan dan perundangan	3 Jenis	2 jenis	2.400.000	1.740.000	(660.000)
2 12 2 12 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD			Jumlah Makanan dan Minuman	290 OM	210 OM	9.600.000	8.000.000	(1.600.000)
2 12 2 12 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang, Jakarta, dan 19 Kecamatan			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah	Dalam Daerah 11 Kali dan Luar Daerah 21 Kali	18 Kali	166.570.000	229.150.000	62.580.000
2 12 2 12 01 01 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD			Jumlah Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	6 Org	6 Org	85.800.000	149.500.000	63.700.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
2 12 2 12 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase peingnkatan sarana dan prasarana aparatur	100%				1.210.775.000	374.955.000	(835.820.000)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			OPD			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua	3 unit		63.000.000		(63.000.000)
2 12 2 12 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD			Jumlah perlengkapan gedung kantor	11 jenis	22 Unit	85.875.000	115.671.000	29.796.000
2 12 2 12 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD			Tersedianya peralatan gedung kantor	3 unit Laptop dan 3 Unit Printer	15 Unit	99.375.000	63.882.000	(35.493.000)
2 12 2 12 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD			Jumlah alat dan bahan	20 jenis	1 Unit	24.425.000	176.569.500	152.144.500
2 12 2 12 01 02 24	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional			OPD			jumlah bahan bakar, pelumas dan suku cadang kendaraan dinas	3 jenis	3 jenis	24.200.000	12.832.500	(11.367.500)
2 12 2 12 01 02 28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	22 jenis	20 jenis	13.900.000	6.000.000	(7.900.000)
2 12 2 12 01 02 42	Rehabilitas Sedang / berat gedung kantor			OPD			Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bln	-	900.000.000	-	(900.000.000)
2 12 2 12 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan		Jumlah aparatur yang ditingkatkan Sumber Daya	4 Org				20.980.000	20.500.000	(480.000)
2 12 2 12 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Penanaman modal Pelayanan Perizinan			Kupang, dan Jakarta			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	2 kali BIMTEK Perenc. Pengemb. Investasi	8 Orang	20.980.000	20.500.000	(480.000)
2 12 2 12 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		meningkatnya kualitas penganggaran dan pembangunan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	8 Dok				23.747.500	40.380.500	16.633.000
2 12 2 12 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan			OPD			Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan	8 dok	9 Dok	23.747.500	40.380.500	16.633.000
	Urusan PENANAMAN MODAL									1.774.159.100	1.161.773.840	(612.385.260)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 12 2 12 01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi unggulan daerah			jumlah potensi unggulan daerah yang dipromosi	7 Jenis Potensi				584.885.075	550.512.890	(34.372.185)
2 12 2 12 01 15 01	peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah			OPD			jumlah rapat / pertemuan usaha besar dengan UKM	2 kali	-	39.742.950	-	(39.742.950)
2 12 2 12 01 15 02	Pengembangan potensi unggulan daerah			OPD			jumlah sarana promosi	150 buku,500 lembar leaflet dan 100 keping CD	1 paket pembuatan video promosi	161.598.800	130.721.800	(30.877.000)
2 12 2 12 01 15 04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA			OPD			Terlaksananya kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	15 Perusahaan Terincl : 6 PMDN dan 9 PMA	-	112.626.400	-	(112.626.400)
2 12 2 12 01 15 08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal			Weri, Sarotari Tengah, Waibalun, Mokantarak, Wailulong, Kawalelo, Konga, Nurabelen, Banlona, Halakodanuan, Oyang Barang			Tersedianya Data Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal	6 kali (LKPM Triwulan I-IV untuk Perusahaan yang dalam tahap pembangunan dan LKPM semester I-II untuk perusahaan yang sudah produksi)	2 kali monitoring	94.154.400	93.931.090	(223.310)
2 12 2 12 01 15 09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi			OPD			Jumlah SDM yang dapat mengoperasikan OSS	30 Org	-	86.003.200	-	(86.003.200)
2 12 2 12 01 15 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi			Jakarta, batam Surabaya			Keikutsertaan dalam pameran investasi	3 kali	1 kali	100.759.325	335.360.000	235.100.675
2 12 2 12 01 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi unggulan daerah			Meningkatnya Investasi Daerah PMDN/PMA	4 Program Kegiatan				933.706.475	401.104.300	(532.602.175)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 12 2 12 01 16 02	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi			Keluar Provinsi NTT			Terlaksananya kegiatan antar lembaga dalam pengembangan investasi	4 kali	-	129.344.500	-	(129.344.500)
2 12 2 12 01 16 03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal			Larantuka dan Surabaya			Tersedianya Dokumen RUPM	1 dok	-	399.891.600	-	(399.891.600)
2 12 2 12 01 16 04	Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal			Larantuka			update sistem informasi penanaman modal	12 bln	1 paket website	212.641.625	94.394.300	(118.247.325)
2 12 2 12 01 16 07	Kajian Kebijakan penanaman modal			Larantuka			Tersedianya PERDA	1 dok PERDA	1 PERDA	191.828.750	306.710.000	114.881.250
2 12 2 12 01 16 12	Pengembangan Potensi Investasi Daerah			Larantuka			Meningkatnya Investasi Daerah	19 Kec	-	-	-	-
2 12 2 12 01 19	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		jumlah pelayanan perizinan	48 jenis				245.567.550	200.156.650	(45.410.900)
2 12 2 12 01 19 01	Pelayanan Perizinan			OPD			jumlah pelayanan	48 Jenis	48 Jenis	195.515.600	174.331.650	(21.183.950)
2 12 2 12 01 19 02	Sosialisasi perizinan			25 orang kali 19 Kecamatan yang terdiri dari : Wulanggitang, Ilebura, titehena, Tanjung Bunga, Lewolema, Demon Pagong, Ile Mandiri, Larantuka, Adonara Barat, Adonara Tengah, Keluba Golit, Witihama, Ile Boleng, ADOTIM			Terlaksananya sosialisasi perizinan	25 Org kali 19 Kec. yang terdiri dari : Wulanggitang, Ilebura, titehena, Tanjung Bunga, Lewolema, Demon Pagong, Ile Mandiri, Larantuka, Adonara Barat, Adonara Tengah, Keluba Golit, Witihama, Ile Boleng, ADOTIM	300 buku, 19 kecamatan	50.051.950	25.825.000	(24.226.950)
2 13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga									2.578.424.210	2.321.050.734	(257.373.476)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 13 1 01 01 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan Minat dan Bakat serta Nilai-nilai budaya Lokal(Budaya Lamaholot	Meningkatkan karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan		Jumlah Pemuda Yang berperan dalam pembangunan Kepemudaan	200				481.000.000	95.410.000	(385.590.000)
2 13 1 01 01 16 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan			Larantuka			Jumlah Pengurus Organisasi Jumlah Organisasi Kepemudaan yang mengikuti Pembinaan	50 org/pengurus pemuda keagamaan		160.000.000	-	(160.000.000)
2 13 1 01 01 16 02	Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan			Larantuka			Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Latihan Kepemimpinan	60 org		100.000.000	-	(100.000.000)
2 13 1 01 01 16 11	Kepramukaan tingkat Kabupaten			Larantuka			Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti kursus pembinaan pramuka	60 Orang		75.000.000	-	(75.000.000)
2 13 1 01 01 16 22	Seleksi Paskibraka			Larantuka- Kupang			Jumlah Pelajar yang mengikuti Seleksi Paskibraka	30 org Siswa SMA/K	20 orang	146.000.000	95.410.000	(50.590.000)
2 13 1 01 01 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pengembangan Minat dan Bakat serta Nilai-nilai budaya Lokal(Budaya Lamaholot	Meningkatkan karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan		Prosentase pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	21%				1.097.424.210	860.531.200	(236.893.010)
2 13 1 01 01 20 18	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD dan SMP			Tersebar			Jumlah atlit yang mengikuti seleksi O2SN	400 siswa	100 orang	552.977.190	336.835.000	(216.142.190)
2 13 1 01 01 20 33	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)			Larantuka			Jumlah atlit yang mengikuti seleksi POPDA	150 orang	150 orang	544.447.020	523.696.200	(20.750.820)
2 13 1 01 01 21	Program Peningkatn Sarana dan Prasarana Olahraga	Pengembangan Minat dan Bakat serta Nilai-nilai budaya Lokal(Budaya Lamaholot	Meningkatkan karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan		Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	31%				1.000.000.000	1.365.109.534	365.109.534
2 13 1 01 01 21 2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga			PTW. Bao, Nusa Dani, Sarotari, Terong , Deri			Jumlah stadion olahraga yang dibangun	5 stadion	4 lapangan	1.000.000.000	1.365.109.534	365.109.534
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									6.461.405.537	2.456.114.678	994.709.141
	Program SKPD									831.997.537	877.802.152	45.804.615

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Target				
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
1.01 01.01 01.0.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**				**561.497.537**	**670.723.250**	**109.225.713**
01.01 01.01.01 01.01.1.01.(	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah Pelayanan Jasa surat menyurat	126 Meterai 84 Perangko	84 kali	1.100.000	1.100.500,00	500
01.02 01.01.02 01.01.1.01.(	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Rek	- 12 Bulan	56.477.400	56.472.000,00	(5.400)
01.06 01.01.06 01.01.1.01.(	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani	11 unit	11 unit	6.000.000	4.500.000,00	(1.500.000)
01.07 01.01.07 01.01.1.01.(	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Jumlah tenaga administrasi keuangan	7 Org	- 12 kali	39.748.433	38.541.400,00	(1.207.033)
01.08 01.01.08 01.01.1.01.(	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumah alat - alat kebersihan	25 Jenis	- 12 kali	7.243.530	7.862.175,00	618.645
01.10 01.01.10 01.01.1.01.1	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah ATK	32 Jenis	- 30 Jenis	13.212.124	20.265.675,00	7.053.551
01.11 01.01.11 01.01.1.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetak dan penggandaan	39.540 lembar	- 2 paket	14.080.500	19.080.500,00	5.000.000
01.12 01.01.12 01.01.1.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5 Jenis	1 komponen	5.965.050	7.231.000,00	1.265.950
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor								- 2 paket		7.892.500,00	7.892.500
01.15 01.01.15 01.01.1.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	4 Bacaan	- 732 bahan bacaan	4.140.000	4.740.000,00	600.000
01.17 01.01.17 01.01.1.01.1	Penyediaan makanan dan minuman			OPD			Jumlah makanan dan minuman	756 OM	- 724 OM	15.130.500	16.000.000,00	869.500
01.18 01.01.18 01.01.1.01.1	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			Dalam dan Luar Daerah			Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi	22 Kali	9 paket	150.000.000	197.130.000,00	47.130.000
01.20 01.01.20 01.01.1.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	19 Org	18 orang	248.400.000	289.907.500,00	41.507.500
1.02 01.02 01.0.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**20%**				**150.500.000**	**187.071.552**	**36.571.552**
02.07 01.02.07 01.02.1.02.(	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			OPD			Jumlah kendaraan dinas roda dua	2 Jenis	1 paket	50.000.000	49.935.000,00	(65.000)
02.08 01.02.08 01.02.1.02.(	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor	4 unit	4 unit	25.000.000	50.000.000,00	25.000.000
02.10 01.02.10 01.02.1.02.1	Pengadaan mebeleur			OPD			Jumlah mebeleur	5 unit	4 unit	21.000.000	12.400.000,00	(8.600.000)
02.22 01.02.24 01.02.1.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										21.636.552,00	
02.24 01.02.24 01.02.1.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional	11 unit	11 unit	18.000.000	41.600.000,00	23.600.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
02.26	01.02.26 01.02.1.02. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			OPD			Jumlah perlengkapan gedung kantor	11 unit	8 unti	4.000.000	4.000.000,00	-
02.28	01.02.28 01.02.1.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor	16 unit	16 unit	7.500.000	7.500.000,00	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor	1 unit	30 jenis	25.000.000		(25.000.000)
1.05	01.05 01.0101.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	6 orang				100.000.000	-	(100.000.000)
06.01	01.06.01 01.06.1.06. Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Darerah			Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	6 Org		100.000.000	-	(100.000.000)
1.06	01.06 01.0101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%				20.000.000	20.007.350	7.350
06.01	01.06.01 01.06.1.06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			OPD			Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	13 dok	4 Dokumen	20.000.000	20.007.350	7.350
	Urusan KEBUDAYAAN									1.085.750.000	1.147.417.450	61.667.450
01.15	2.01.15 2.01.1.01.1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Meningkatnya mutu nilai budaya	100%				180.750.000	100.219.200	(80.530.800)
	fasilitasi pelestarian dan akualiasi Adat Budaya Daerah	meningkatkan pelestarian situs dan benda cagar							1 dok	-		-
.15.04	2.01.15.042.01.1511.15 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya			Lamawalang, Adonara, Lewotala, Wulublolong, Lewokluok,			Jumlah buku laporan Evaluasi	1 dok		78.750.000	-	
.15.04	2.01.15.042.01.1511.15 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			*Solor selatan, Titehena, Klubagolit, Tanjung Bunga, Demon Pagong*			Jumlah Ritus yang difasilitasi	5 Ritus	10 jenis	102.000.000	100.219.200,00	
							Jumlah Jupel yang dibiayai	9 orang				
01.16	2.01.16 2.01.1.01.1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Persentase pengelolaan kekayaan budaya	100%				*225.000.000*	*144.661.900*	*(80.338.100)*

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
..16.01 2.01.16.012.01.161.16	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya						Jumlah Peserta Workshop pengelolaan kekayaan budaya	25 Org /	100.000.000		
..16.02 2.01.16.022.01.161.16	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno						Jumlah naskah tentang cerita asal usul lewo	1 dok / 1 dok	125.000.000	144.661.900	19.661.900
01.24 2.01.24 2.01.?.01.2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Persentase pengelolaaan keragaman budaya	100%			680.000.000	902.536.350	
..24.01 2.01.24.012.01.2401.24	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			Larantuka, Kupang			Jumlah sanggar seni dan budaya tingkat pelajar yang didampingi	19 sanggar /	150.000.000		
..24.05 2.01.24.052.01.2401.24	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah			Larantuka, Flores Daratan, Adonara, Solor, Lembata dan Alor			Jumlah festival budaya daerah	4 festival / 3 festival	530.000.000	902.536.350,00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								2.772.475.300	1.310.494.425	(1.461.980.875)
	Program SKPD								1.232.769.500	667.297.275	(562.151.225)
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln			607.308.500	477.117.925	(130.190.575)
2 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	450 lembar / 450 lembar	2.318.000	2.270.000	(48.000)
2 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						jumlah rekening telpon,air dan listrik	12 bulan / 12 bulan	35.800.000	33.600.000	(2.200.000)
2 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas operasionaa						jumlah kendaraan yang dilayani	9 unit / 7 Unit	12.350.000	7.950.000	(4.400.000)
2 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan / 12 bulan	34.455.000	32.455.000	(2.000.000)
2 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor	30 jenis / 19 jenis	15.125.000	5.624.575	(9.500.425)
2 01 01 10	Penyediaan ATK						Tersedianya Alat Tulis Kantor	63 Jenis / 55 Jenis	35.210.000	25.012.550	(10.197.450)
2 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	665000 lmbr / 40 Buku	37.307.500	16.705.000	(20.602.500)
2 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis komponen / 8 Komponen	6.245.000	11.398.000	5.153.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 bulan	12 bulan	7.250.000	3.480.000	(3.770.000)
2 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Tersedianya makanan dan minuman	450 dos	280 Dos	11.248.000	8.000.000	(3.248.000)
2 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi						Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi	40 kali	2 Paket	170.000.000	151.130.000	(18.870.000)
2 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran						Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perakntoran	16 orang	13 orang	240.000.000	179.492.800	(60.507.200)
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					409.383.000	166.127.150	(180.905.850)
2 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor						Terbangunnya gedung kantor	--	-	-	-	
2 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						Jumlah kendaraan dinas	2 kendaraan roda 2	-	62.350.000	-	
2 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10 unit	5 Unit	48.223.000	19.398.650	(28.824.350)
2 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Jumlah peralatan gedung kantor	4 /2 laptop / printer	8 Unit	45.500.000	46.062.500	562.500
2 01 02 10	Pengadaan Meubeleur						Tersedianya meueleur	8 /4 meja kerja / lemari arsip		100.000.000	-	(100.000.000)
2 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas	10 unit	7 Unit	95.000.000	80.641.000	(14.359.000)
2 01 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Terawatnya gedung kantor	1 unit	2 unit (21 Jenis)	20.500.000	9.225.000	(11.275.000)
2 01 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 unit	-	22.600.000	-	(22.600.000)
2 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah perlengkapan gedung kantor	49 unit	19 Unit	15.210.000	10.800.000	(4.410.000)
2 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisas i Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				216.078.000	-	(251.064.800)
2 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	5 orang		98.000.000	-	(98.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
2 02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						Prosentase capaian kinerja program dan keuangan SKPD		118.078.000	-	(118.078.000)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%			59.039.000	24.052.200	
2 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Dokumen capaian kinerja SKPD	50 buku / 8 dokumen	59.039.000	24.052.200	(34.986.800)
	Urusan Prpustakaan										
2 01 21	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Pemustaka	10200 Orang			518.652.500	478.854.900	(39.797.600)
									518.652.500	478.854.900	(39.797.600)
2 01 21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar						Jumlah Pemustaka yang mengunjungi / memanfaatkan layanan Perpustakaan Keliling	10200 Orang/kali / 10.000 orang	81.787.300	86.687.800	4.900.300
2 01 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca						Jumlah Peserta Lomba Minat Baca dan Lomba Peningkatan Minat baca	250 Orang / 250 Orang	89.850.000	95.363.450	5.513.450
	Penyediaan Bahan Pustakaan Perpustakaan umum Daerah						Jumlah Pengadaan buku dan Bahan pustaka yg ditata dan diolah	1500 buku / 2000 Exp		296.803.650	296.803.650
2 01 21 03	Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat						Jumlah SDM Perpustakaan Desa/Kelurahan, Sekolah dan Komunitas yang mengikuti peningkatan kompetensi Perpustakaan sesuai tipologi standar	60 Desa/Kelurahan, Sekolah dan Komunitas / -	36.600.000	-	(36.600.000)
2 01 21 03	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan						Terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca	6 kali pertemuan	-	-	-
2 01 21 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah								-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
					Indikator	Target	Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan			
2 01 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca						Jumlah media dan Peserta sosialisasi minat dan budaya baca	2 media		30.124.000	-	(30.124.000)
2 02 21 09	Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek Pengelola Perpustakaan						Jumlah Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Diklat	85 orang		110.000.000	-	(110.000.000)
2 01 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah						Jumlah penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	3000 eks		102.000.000	-	(102.000.000)
2 01 21 11	Monitoring evaluasi dan pelaporan						Jumlah sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 kali		40.400.000	-	(40.400.000)
2 01 21 13	Pengolahan dan penataan koleksi perpustakaan						Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan ditata	2850 eks		-	-	#REF!
2 01 21 14	Perawatan dan pelestarian koleksi perpustakaan (Naskah Kuno)						Jumlah koleksi naskah kuno yang dirawat dan dilestarikan			22.580.000	-	(22.580.000)
2 01 21 16	Penerbitan biblio grafi, katalog induk daera, indeks,berita dan penerbitan cerita lokal						Jumlah bibliografi, katalog induk daerah,indeks,berita,dan penerbitan cerita lokal	500 eks bibliografi / eks KID		-	-	-
2 01 21 17	Penyediaan sarana layanan perpustakaan berbasis TI						Jumlah sarana layanan perpustakaan berbasis TI	1 set		5.311.000	-	(5.311.000)
2 01 21 18	Pembangunan data base informasi perpustakaan						tersedia data base perpustakaan	1 unit data base		-	-	-
	Urusan Kearsipan									1.021.053.300	154.342.250	(526.265.050)
2 01 15	Program Perbaikan Sistem Aministrasi Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Arsip dangan Admistrasi yang Baik	27 OPD, 11 bagian, 1 Kecamatan, 60 desa/Kelura han				257.637.100	-	(257.637.100)
2 01 15 01	Pembangunan data base informasi kearsipan						Jumlah data base informasi kearsipan	-		-	-	-
2 01 15 02	Pengumpulan Data						Jumlah pengumpulan data	116 OPD / Bagian / kec /desa/kel		193.260.100		(193.260.100)
2 01 15 03	Pengkaalsifikasian Data						Jumlah pengklasifikasian data	116 OPD / Bagian / kec /desa/kel		64.377.000		(64.377.000)
2 01 15 04	Penyusunan Sistem katalog data						Jumlah penyusunan sistem katalog data	-		-	-	-
2 01 15 05	Pengadaan sarana penyimpanan						Jumlah pengadaan sarana penyimpanan arsip	-		-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 01 15 07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan						Jumlah pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	-		-	-	-
2 01 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	35 Box				254.621.000	-	
2 01 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip						Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 set		95.500.000	-	
2 01 16 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah (Akusisi)						Jumlah pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah	25 box		106.721.000	-	
2 01 16 03	Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika						Jumlah penduplikatan dokumen arsip dalam bentuk informatika	-		-	-	-
2 01 16 04	Pembangunan sistim keamanan penyimpanan data						Jumlah pembangunan perangkat sistem keamanan penyimpanan data	-		-	-	-
2 01 16 05	Penelusuran/ pelestarian arsip vital dan bernilai sejarah						Jumlah arsip vital dan bernilai sejarah	10 lokasi		52.400.000	-	
2 01 16 06	Penelusuran data arsip statis						Jumlah penelusuran data arsip statis	-		-	-	-
2 01 17	Program Pemeliharaan rutin Berkala/ Sarana dan Prasarana Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala	8 /4 /50 OPD / kecamatan / Desa/kel.				75.825.000	-	
2 01 17 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip						Jumlah pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	-		-	-	-
2 01 17 02	Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah						Jumlah pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah	-		-	-	-
2 01 17 03	Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data						Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	8 /4 /50 / OPD/ kecamatan / Desa/kel.		75.825.000	-	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2 01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	4 /27 /19 /60 perbup/ OPD / kecamatan / desa/kel, Swasta dan Sekolah				432.970.200	164.342.250	(268.627.950)
2 01 18 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip						Jumlah naskah sumber arsip yang tersusun dan diterbitkan	4 perbup	-	77.970.200	-	(77.970.200)
2 01 18 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip						Jumlah penyediaan sarana layanan informasi kearsipan	-	-	-	-	-
2 01 18 03	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan						Jumlah Sasaran sosialisasi dan penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dan sekolah	27 /19 /60 OPD / kecamatan / desa/kel, Swasta dan Sekolah	-	175.000.000	-	(175.000.000)
2 01 18 05	Pembinaan Kearsipan						Jumlah Sasaran pembinaan kearsipan	27 /19 /60 OPD / kecamatan / desa/kel, Swasta dan Sekolah	65 OPD , Kecamatan, Desa/Kelurahan	100.000.000	72.675.250	(27.324.750)
2 01 18 06	Pendidikan dan Pelatinan / Bimtek Pengelola Kearsipan						Jumlah Pengelola Kearsipan yang mengikuti Diklat	85 orang	19 orang Pengelolah Arsip Kecamatan	80.000.000	91.667.000	11.667.000
2												
	Urusan Pilihan									38.698.853.830	25.590.582.525	(13.108.271.305)
2.04	Urusan Pariwisata											
2.01.16 2.01.16 2.01 2.01	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 Destinasi				4.543.658.000	6.333.431.426	1.789.773.426
2.01.16.02 2.01.16.0 2.01 2.01	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata									3.070.000.000	3.730.644.676	660.644.676
									16 Paket	2.750.000.000	3.660.711.326,00	910.711.326
				Waibalun			Pengembangan Obyek wisata pulau waibalun	1 unit	jumlah objek wisata yang bermutu	350.000.000		
				Pledo			Pengembangan Objek wisata Kawasan Meko	1 unit		500.000.000		
				Waibao			Pengembangan Objek wisata Danau Waibelen	1 unit		200.000.000		

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target				
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
				Ritaebang			Pengembangan Objek wisata Pantai Riangsunge	1 unit		200.000.000		
				Mokantarak, Duablolong, Boru, Werl			Peningkatan Pembangunan sarana prasarana obyek wisata Waiplatin, Pantai Derl, Pass Puncak dan Asam Satu Beach	4 unit		1.500.000.000		
2.01.16.07 2.01.16.0 2.01 2.01	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi			Wulanggitang, Larantuka, Adonara Timur			Jumlah usaha jasa wisata yang dibina	35 usaha jasa	35 usaha jasa	70.000.000	69.933.350	(66.650)
3.01.16.16 3.01.16.1 3.01 3.01	Pembuatan Master Plan Pariwisata			Pantai Derl			Jumlah dokumen Master Plan penataan potensi objek wisata pantai derl	1 dok		250.000.000		
2.01.17 2.01.17 2.01 2.01	**Program Pengembangan Kemitraan**	**Peningkatan perekonomian daerah**	**Berkembangnya potensi unggulan daerah**		**Presentase Pengembangan Kemitraan**	**100%**				**170.000.000**	**675.083.150**	**505.083.150**
2.01.17.03 2.01.17.0 2.01 2.01	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya			Sarotari, Sarotari Tengah, Sarotari Timur, PTWB, Werl, Waibao, Pantai Oa, Riangrita, Nurri, Pledo, Dua Bololong, Bedalewun, Lebanuba, Ritaebang (Riangsunge)			Jumlah Kelompok usaha ekonomi kreatif	15 kipk	2 kegiatan	120.000.000	521.718.150	501.718.150
2.01.17.07 2.01.17.0 2.01 2.01	Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata						Temu Mitra Pariwisata	5 Mitra	1 kegiatan	50.000.000	53.365.000	3.365.000
2.4.23	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Peningkatan perekonomian daerah**	**Berkembangnya potensi unggulan daerah**		**Persentase pengembangan pemasaran pariwisata**	**100%**				**1.303.658.000**	**1.025.167.250**	**(278.490.750)**
3.2.1.1.23.2	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata			Larantuka, Kupang			Jumlah Media publikasi promosi pariwisata	3 media	peningkatan website pariwisata	174.904.850	137.250.000	(37.654.850)
3.2.1.1.23.5	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri			Larantuka, Labuan Bajo, Kupang, Denpasar, Jakarta			Jumlah event promosi pariwisata	3 event promusi pariwisata	1 even	1.000.000.000	887.917.250,00	(112.082.750)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Pengembangan Statistik Kepariwisataan			19 Kecamatan			Jumlah dokumen data statistik kunjungan wisatawan	1 dok		50.000.000		
	Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata			Larantuka			Jumlah Penyuluh dan Duta Wisata yang ditingkatkan kapasaltasnya	36 Org		78.753.150		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**meningkatkan kualitas dan kreativitas pelaku seni**			**tersediannya tenaga penggiat seni budaya**		**Jumlah penggiat seni budaya**			**578.431.350**	**902.536.350**	**324.105.000**
3.2.1.1.24.5	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah			Larantuka, Manggarai	meningkatnya pengelolaan keragaman budaya	5 festival	terselenggarakannya festival seni budaya dan bahari	4 festival	3 festival	578.431.350	902.536.350,00	324.105.000
	Dinas Pertanian									18.021.121.830	11.097.926.822	(6.923.195.008)
	Program SKPD									2.184.926.000	2.496.835.800	311.909.800
0 3 03 01 01 01 3	**PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN**	**PeningkatanTata Kelola Pemerintahan**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**12 bulan**				**2.005.176.000**	**2.331.489.525**	**326.313.525**
0 3 03 01 01 01 01 3	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bln	- 12 Bulan	3.750.000	3.750.000,00	-
0 3 03 01 01 01 02 3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik			OPD			Jumlah bulan layanan jasa komikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	- 12 Bulan	88.680.000	88.800.000,00	120.000
0 3 03 01 01 01 06 3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasioanl			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	Roda 4 (empat): 2 unit, -. Roda 2 (dua) : 38 unit	40 unit	9.185.000	10.650.000,00	1.465.000
0 3 03 01 01 01 07 3	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mendapat tunjangan,	7 Org	- 12 Bulan	33.000.000	41.596.500,00	8.596.500
0 3 03 01 01 01 08 3	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	14 jenis	- 14 Janis	5.631.000	5.631.000,00	-
0 3 03 01 01 01 10 3	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis alat tulis kantor untuk Dinas, UPTD dan BPP di Kecamatan	44 jenis	- 44 Jenis	55.000.000	41.001.775,00	(13.998.225)
0 3 03 01 01 01 11 3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	49.151 lembar, 75 buku	106500 Lembar	25.000.000	25.000.250,00	250
0 3 03 01 01 01 12 3	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	9 jenis	- 9 Jenis	4.500.000	4.500.000,00	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
0 3 03 01 01 01 15 3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD			Jumalah bahan bacaan	3 jenis	- 730 Eksemplar	2.520.000	2.520.000,00	-
0 3 03 01 01 01 17 3	Penyediaan makanan dan minuman			OPD			Jumlah makan dan minum	12 bln	1234 HOK	17.500.000	20.400.000,00	2.900.000
0 3 03 01 01 01 18 3	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			dalam dan luar daerah			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	UPTD 228 OB, PPL 1788 OB, Petugas Keswan 168 OB, Dalam daerah 49 OK, Luar Daerah 8 OK	157 Kali	700.000.000	846.430.000,00	146.430.000
0 3 03 01 01 01 20 3	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	64 Org	62 Orang	1.060.410.000	1.241.210.000,00	180.800.000
0 3 03 01 01 02 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					64.750.000	91.291.125	26.541.125
0 3 03 01 01 02 10 3	Pengadaan mebeleur			OPD			Jumlah mebeleur yang diadakan	5 kursi, 1 lemari	53 buah	5.500.000	5.500.000,00	-
0 3 03 01 01 02 22 3	Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor			OPD			Jumlah dan jenis alat / bahan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	8 jenis	- 8 Jenis	25.000.000	25.001.125,00	1.125
0 3 03 01 01 02 24 3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			OPD			Jumlah kendaraan dinas / operasioanal roda 4 (empat) yang dipelihara	2 unit	3 unit	26.000.000	52.540.000,00	26.540.000
0 01 03 01 01 02 28 1	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatan gedung kantor / komputer yang dipelihara	Laptop: 24 unit, Komputer /PC: 6 unit	30 Unit	8.250.000	8.250.000,00	-
0 3 03 01 01 05 3	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	7 orang				95.000.000	55.750.000	(39.250.000)
0 3 03 01 01 05 01 3	Pendidikan dan pelatihan formal			dalam dan luar daerah			Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek	7 Org	7 org	95.000.000	55.750.000,00	(39.250.000)
0 3 03 01 01 06 3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	8 dok				20.000.000	18.305.150	(1.694.850)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
0 3 03 01 01 06 01 3	Penyusunan laporan capaian kinerja, finalisasi keuangan dan laporan tahunan						Jumlah dokumen laporan capaian kinerja , keuangan dan profil OPD	8 dok	8 dok	20.000.000	18.305.150	(1.694.850)
	Urusan PERTANIAN									15.836.195.830	8.601.091.022	(7.235.104.808)
0 3 03 01 01 15 3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahtraannya					1.025.000.000	386.373.700	(638.626.300)
0 3 03 01 01 15 09 3	Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu tanaman Kakao			Witihama, Adonara Timur, Wotanulumado			Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapangan pengendalian hama terpadu Kakao	40 Org		40.000.000		(40.000.000)
0 3 03 01 01 15 10 3	Pemberdayaan kelompok tani tembakau			Larantuka, Ile Boleng,			Jumlah petani tembakau yang diberdayakan	40 Org	90 org	260.000.000	349.107.700	89.107.700
0 3 03 01 01 15 11 3	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani Tembakau			Larantuka, Ile Boleng,			Jumlah petani yang mengikuti pelatihan tembakau dan study banding tembakau	40 Org	39 org	250.000.000	37.266.000	(212.734.000)
0 3 03 01 01 15 12 3	Pemurnian Varietas Tembakau Lokal Flores Timur			Adonara Barat, Klubagolit, Ile Boleng			Jumlah sampel jenis tembakau lokal yang diteliti	28 sampel		225.000.000		(225.000.000)
0 3 03 01 01 15 13 3	Penilaian Pohon Induk Pala dan Cengkeh			Klubagolit (Pala), Adonara Barat (Cengkeh)			Jumlah pohon induk perkebunan yang dinilai	2 jenis		250.000.000		(250.000.000)
0 3 03 01 01 16 3	Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian / Perkebunan)	Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal		Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Padi Sawah: 158.40 Ton, Jagung:133.80 Ton, Kedelai: 7.5 Ton, Sorgum:40 Ton				2.703.101.130	1.802.728.244	(900.372.886)
0 3 03 01 01 16 15 3	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi palawija						Jumlah luas budidaya padi sawah, jagung, kedelai dan sorghum		100 ha	256.201.130	29.310.000,00	(226.891.130)
				Titehena, (D.I Konga) Adonara			-. Pengembangan Intensifikasi Padi sawah	32 Ha				-
				Witihama, Tanjung Bunga, , Solor Timur.			-. Pengembangan intensifikasi jagung komposit	60 Ha				-
				Titehena			-. Pengembngan Intensifikasi tanaman Kedelai	5 Ha				-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Solor Selatan, Ile Boleng,Ile Bura,			-. Pengembngan Intensifikasi tanaman Sorghum	40 Ha				
0 3 03 01 01 16 20 3	Pengembangan perbenihan / perbibitan			Balai Benih Pembantu Baniona, Kebun Dinas Waiwadan			Jumlah luas lahan pengembangan perbenihan tanaman padi sawah dan jagung	3 Ha	3 Ha	150.000.000	69.772.525	(80.227.475)
0 3 03 01 01 16 21 3	Pengembangan Sistim informasi pasar			Boru, Larantuka, Waiwadan, Waiwerang, Ena Tukan			Jumlah pasar sasaran (pengambilan harga komoditi tan. Pangan, hortikultura dan perkebunan)	5 pasar utama		85.000.000		(85.000.000)
0 3 03 01 01 16 22 3	Pencegahan dan penanggulangan OPT Tanaman Pangan			19 Kec.			luas lahan pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman pangan	2000 Ha	2000 ha	30.000.000	81.593.400	51.593.400
0 3 03 01 01 16 31 3	Monitoring evaluasi dan pelaporan (Tanaman)			19 Kec.			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 dok	75 Poktan	40.000.000	16.007.550,00	(23.992.450)
0 3 03 01 01 16 34 3	Pembangunan Irigasi air tanah dangkal			Adonara Barat, Tanjung Bunga,			Jumlah prasarana Irigasi air tanah dangkal yang dibangun	2 unit	3 unit	366.900.000	653.385.900	286.485.900
0 3 03 01 01 16 42 3	Pembangunan Embung			Solor Barat (Otan) , Ile Boleng, Wulanggitang, Tanjung Bunga,Klubagolit, Solor Timur, Watan Ulumado			Jumlah embung yang dibangun	7 unit	1 unti	1.150.000.000	215.586.469	(934.413.531)
0 3 03 01 01 16 46 3	Pembangunan Long Storage			Tanjung Bunga			Jumlah prasarana Long Storage yang dibangun	1 unit		180.000.000		(180.000.000)
0 3 03 01 01 16 51 3	Perluasan areal lahan kering			Tanjung Bunga			Jumlah luas lahan baku areal lahan kering	50 Ha		250.000.000		(250.000.000)
0 3 03 01 01 16 52 3	Pembangunan / Rehab Saluran Irigasi			Wulanggitang, Adonara Barat			Jumlah luas pembangunan / rehab saluaran irigasi tersier	130 Ha	2 unit	195.000.000	191.245.250	(3.754.750)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	pembangunan irigasi air tanah dalam			kec. Ile Boleng, Witihama			jumlah prasarana irigasi air tanah dalam yang dibangun		1 unit	-	545.827.150	545.827.150
0 3 03 01 01 17 3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan				Persentase peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	60%				50.000.000	-	(50.000.000)
0 3 03 01 01 17 19 3	Pembangunan sistem pemasaran komoditi pertanian: (Penyusunan PERBUB tentang pemasaran komoditi pertanian)			Larantuka			Jumlah PERBUB tentang pemasaran komoditi pertanian yang dihasilkan	1 dok		50.000.000		(50.000.000)
0 3 03 01 01 18 3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan				Jumlah Aisintan	13 unit				337.390.000	-	(337.390.000)
0 3 03 01 01 18 02 3	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna						Jumlah unit alat / mesin pertanian yang diadakan	13 unit		168.695.000		(168.695.000)
				Wulanggitang/ Hewa, Adonara Barat/ Wureh			(1) Jumlah unit alat/ Mesin perontok padi (Power Threser) yang diadakan	2 unit		62.695.000		(62.695.000)
				witihama, tanjung bunga, Solor Timur			(2). Jumlah unit mesin pemipil Jagung	3 unit		78.000.000		(78.000.000)
				sarotari timur, waibalun, watowara, adonara tengah, adonara barat, wulanggitang, tanjung bunga, witihama			(3) Jumlah unit alat / mesin perajang pisang	8 unit		28.000.000		(28.000.000)
0 3 03 01 01 19 3	Program Peningkatan Produksi pertanian / Perkebunan	Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal		Jumlah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produksi Tan. Horti.: 86 Ton, *Perkebunan: Jambu Mete :				8.132.980.000	3.690.769.755	(4.442.210.245)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
0 3 03 01 01 19 03 3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan			adonara barat, lewolema			Jumlah jenis bibit unggul yang dipelihara dan dikembangkan	2 jenis (kelapa 4,5 Ha dan mete 47 Ha)			60.000.000		(60.000.000)
0 3 03 01 01 19 15 3	Pengembangan hortikultura						Jumlah luas pengembangan tanaman bawang merah , Cabai dan Mangga	30 Ha	20 Ha	373.000.000	555.114.925	182.114.925
				Ile Boleng, T. Bunga, Ile Mandiri, Titehena, Adonara Timur			Jumlah luas pengembangan tanaman bawang merah	10 Ha				
				Adonara Timur, Ile Boleng, Titehena, W. Gitang			Jumlah luas pengembangan tanaman cabai	10 Ha				
				Solor Barat, Solor Selatan, Ile Boleng Witiharna			Jumlah luas pengembangan tanaman mangga	10 Ha				
0 3 03 01 01 19 18 3	Pencegahan dan penangulangan OPT tanaman hortikultura			19 Kecamatan			Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman hortikultura	50 Ha	100 Ha	15.000.000	12.647.880	(2.352.120)
0 3 03 01 01 19 21 3	Peremajaan , Pemangkasan dan Penjarangan Jambu Mete			Tanjung Bunga, Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong,Titehena,			Luas tanaman Jambu mete yang dipangkas, dijarangkan dan diremajakan	1000 Ha	800 Ha	5.590.000.000	2.845.487.550	(2.744.512.450)
0 3 03 01 01 19 23 3	Peremajaan, Pemangkasan dan Penjarangan Kakao			Adonara Barat			Jumlah luas peremajaan, pemngkasan dan penajrangan Kakao	100 Ha		498.000.000		(498.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
0 3 03 01 01 19 24 3	Pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman Perkebunan			19 Kecamatan			Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman perkebunan	300 Ha	50 Ha	173.350.000	177.518.950	4.168.950
				Kec. Titehena, Wulanggitang , Adonara Barat, Wotan ulumado , Adonara Timur			Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman kelapa	100 Ha		113.350.000		
				Kec. Adonara Tengah, Adonara Barat, Wotan ulumado, Adonara Timur, Titehena			Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman Kakao	100 Ha		30.000.000		
				Adonara Barat, Wotan ulumado			Jumlah lokasi sasaran pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman Jambu Mete	100 Ha		30.000.000		
0 3 03 01 01 19 25 3	Pengembangan tanaman perkebunan						Jumlah luas pengembangan tanaman perkebunan	60 Ha		85.140.000		
				Ado. Barat, Ado. Tengah, Ado. Timur, Adonara Kelubagolit, Solor Barat			Jumlah luas pengembangan tanaman pala	30 Ha		44.550.000		
				Adonara Barat, Adonara timur, Adonara Tengah			Jumlah luas pengembangan tanaman Cengkeh	30 Ha		40.590.000		
0 3 03 01 01 19 26 3	Penyusunan PERBUB Perwilayahan Komoditas Pertanian			Larantuka			Jumlah PERBUB yang dihasilkan	1 dok		50.000.000		

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
0 3 03 01 01 19 27 3	Pembangunan Jalan Usaha Tani			Adonara Barat, Klubagolit, Adonara Tengah, Ile Bura, Solor Timur, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Solor Selatan, Witihama			Panjang Jalan Usaha Tani Yang dibangun	10 Km / 9 Km (5 tituk saja)	1.000.000.000	100.000.450,00	
0 3 03 01 01 19 26 3	Monitoring evaluasi tanaman hortikultura			19 Kecamatan			Jumlah luas monitoring evaluasi tanaman hortikutura	32,25 Ha	30.000.000		
0 3 03 01 01 20 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN**				Jumlah penyuluh yang diberdayakan	149 org			1.659.870.000	1.416.703.240	(243.166.760)
0 3 03 01 01 20 06 3	Rapat Koordinasi dan Temu Teknis Penyuluh Pertanian			Larantuka			Jumlah rapat dan temu teknis	2 kali	80.000.000		
0 3 03 01 01 20 07 3	Penguatan kelembagaan BPP, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA			19 Kec./ 19 BPP			jumlah demplot komoditi pertanian	5 demplot komoditi pertanian / 7 BP3K, 4 KTNA, 3 penyuluh, 2 pendamping, 1 perinlau	246.870.000	266.669.000	19.799.000
							Jumlah BPP yang difasilitasi	19 BPP			-
0 3 03 01 01 20 08 3	Sarasehan dan penyusunan programa Penyuluhan			Larantuka			Jumlah dokumen programa Penyuluhan	1 dok	83.000.000		(83.000.000)
0 3 03 01 01 20 09 3	Monitoring dan evaluasi penyelenggaan penyuluhan pertanian			19 kec			Jumlah BPP yang dimonev	19 BPP	50.000.000		(50.000.000)
0 3 03 01 01 20 10 3	Peningkatan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian (Pembangunan Gedung Kantor BPP)			Tanjung Bunga, Adonara			Jumlah Gedung Kantor BPP yang dibangun	2 unit / 1 buah	1.200.000.000	990.453.240,00	(209.546.760)
	penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten			kabupaten & BPP di 19 kec.				20 kali		159.581.000	159.581.000
	honorarium tim penilai angka kredit jabatan dan admin sirup dan Sismontepra										-
0 3 03 01 01 21 3	**Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**				Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan	84%			1.497.854.700	1.250.302.883	(247.551.817)
0 3 03 01 01 21 02 3	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			19 kec			Jumlah ternak yang ditangani	26000 ekor / 24000 ekor	297.854.700	393.679.050	95.824.350
0 3 03 01 01 21 08 3	Pembangunan Gedung Kantor Pusat Kesehatan Hewan			Larantuka, Ile Bura			Jumlah Gedung Kantor Puskeswan yang dibangun	2 unit / 1 unit	1.200.000.000	856.623.833,00	(343.376.167)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
0 3 03 01 01 22 3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				Meningkatnya populasi ternak	Sapi: 11 Ekor, Babi: 36 Ekor, Kambing: 22 Ekor, IB Sapi: 65 ekr			430.000.000	49.213.200	(380.786.800)
0 3 03 01 01 22 09 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			19 kec			Jumlah kelompok yang dimonev	75 Klpk	50.000.000		(50.000.000)
0 3 03 01 01 22 16 3	Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi			19 Kec.			Jumlah akseptor IB Sapi	200 ekor	150.000.000	49.213.200	(100.786.800)
0 3 03 01 01 22 18 3	Peningkatan mutu ternak						Jumlah dan jenis bibit ternak bermutu yang dikembangkan (	3 Jenis	230.000.000		(230.000.000)
				Adonara Tengah / Lite			(1)Jumlah bibit ternak babi peranakan yang dikembangkan	36 ekor			-
				Sarotari Timur, Pohon Bao			(2)Jumlah bibit ternak kambing peranakan (PE) yang dikembangkan	22 ekor			-
				Tanjung Bunga			(3)Jumlah bibit ternak sapi bali unggul dikembangkan	11 ekor			-
	Peningkatan kesejahteraan petani									5.000.000	
27 23	Budidaya Tembakau Lokal dan Magang Petani Tembakau							- 12 kelompok tani dan staf dinas pertanian		5.000.000,00	
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian								4.871.830.000	5.073.905.013	202.075.013
	Program SKPD :								998.830.000	1.107.755.000	108.925.000
2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln			673.330.000	801.920.000	128.590.000
2.0 2.01 2.0: 2.0: 2.01.0 2.01 2.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 bln	- 12 bulan	5.000.000	5.000.000,00
2.0 2.01 2.0: 2.0: 2.01.0 2.01 2.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik			OPD			Jumlah bulan layanan jasa komikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	- 12 bulan	40.000.000	40.000.000,00
2.0 2.01 2.0: 2.0: 2.01.0 2.01 2.01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	3 unit roda 4, 7 unit roda 2	- 12 bulan	5.000.000	5.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mendapat tunjangan	6 Org	- 12 bulan	35.700.000	41.100.000,00	
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan	8 jenis	- 12 bulan	1.550.000	1.550.000,00	
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis alat tulis kantor	41 jenis	- 12 bulan	12.000.000	22.000.000,00	10.000.000
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Pengggandaan 57.800 lembar cetak dokumen 369 buku	- 12 bulan	14.000.000	28.000.000,00	14.000.000
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	8 jenis	- 12 bulan	8.000.000	8.000.000,00	
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	2 Jenis	- 12 bulan	1.680.000	1.680.000,00	
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan makan dan minuman			OPD			Jumlah makan dan minum rapat	700 dos	- 12 bulan	14.000.000	20.000.000,00	6.000.000
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			OPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	17 kali	- 12 bulan	150.000.000	229.390.000,00	79.390.000
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	30 Org	- 12 bulan	386.400.000	400.200.000,00	
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				225.500.000	251.675.000	26.175.000
2.01 2.01 2.0: 2.0: 2.01.(2.01 2.01	Pembangunan Gedung Kantor			OPD			ruang laboratorium kemetrologian	1 unit		150.000.000	153.350.000,00	3.350.000
2.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			OPD			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit		5.000.000	5.000.000,00	
2.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			OPD			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	8 jenis	26.000.000	30.850.000,00	4.850.000
2.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor			OPD			Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	1 unit	- 12 bulan	8.500.000	15.000.000,00	
2.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD			Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	3 unit (BBM dan Pelumas , sevis, suku cadang roda 4)	- 12 bulan	30.000.000	41.475.000,00	11.475.000
2.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Peralatan Gedung Kantor			OPD			Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	10 unit	- 12 bulan	6.000.000	6.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birkrasi)/ Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan			PNS yang mengikuti Bimtek atau sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	3 org				80.000.000	22.030.000	(57.970.000)
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jakarta,Solo, hogor dan bandung			Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat / bimtek	3 Org	10 orang	80.000.000	22.030.000,00	(57.970.000)
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi) / Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	7 dok				20.000.000	32.130.000	12.130.000
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	Penyususnan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan						Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	7 dokumen	7 dok	20.000.000	32.130.000	12.130.000
	Urusan PERDAGANGAN									3.583.000.000	3.130.720.613	(452.279.387)
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			Prosentase Perlindungan dan pengamanan konsumen	100%				500.000.000	443.864.000	(56.136.000)
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	Peningkatan Pengawasan dan Pemusnahan Barang Beredar (BDKT)			19 kecamatan			Jumlah lokasi pengawasan	19 lokasi		50.000.000	-	
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemtrologian Daerah			19 kec, sikka			Jumlah Tera - Tera ulang	20 kali	8 jenis peralatan UTTP yang legal dan terukur	450.000.000	371.429.000	(78.571.000)
2.1 2.01 2.0. 2.0. 2.01. 2.01 2.01	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar (BDKT) dan Pompa Ukur BBM								4 kali		72.435.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatnya Pemerataan Pusat Pertumbuhan			Jumlah pengembangan pasar daerah	3 unit				3.083.000.000	2.686.856.613	(396.143.387)
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	Pengadaan Kontruksi Sarana Pasar			Pasar botan, Pasar Ena Tukan dan Pasar ratulodong			Jumlah Sarana Pasar	3 unit	3 lokasi	2.800.000.000	2.578.004.113,00	(221.995.887)
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk			19 kec			Jumlah kegitan pasar murah	4 lokasi		88.000.000		
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan			Larantuka, Adonara Timur, Adonara barat			Sosialisasi Tol Laut	3 lokasi	19 kec	80.000.000	60.940.000,00	(19.060.000)
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	Pengawasan Penertiban kegiatan pertambangan rakyat			17 kec			Jumlah penambangan bahan galian c	17 lokasi		50.000.000		
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	Pengambilan Data dan publikasi Informasi Perdagangan			4 Kec			Jumlah komoditi yang di publikasikan	32 komoditi	19 kec	65.000.000	47.912.500	(17.087.500)
	Urusan PERINDUSTRIAN									290.000.000	935.429.400	945.429.400
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah			Jumlah IKM yang ditata Strukturnya	10 IKM				95.000.000	194.219.000	99.219.000
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga ke Hilir			Larantuka, titehena, adonara barat, lewolema, klubagolit			Jumlah IKM yang di bina	10 IKM	8 IKM	95.000.000	194.219.000,00	99.219.000
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah			Jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap	2 jenis				105.000.000	48.815.400	(56.184.600)
2.1.2.01.2.0.2.0.2.01.2.0.2.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri			Adonara Tengah dan Larantuka			Jumlah bimtek tenun ikat dan Industri pangan)	2 jenis	2 lokasi	105.000.000	48.815.400,00	(56.184.600)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
2.I 2.01 2.0: 2.0: 2.01.I 2.0! 2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Peningkatan Perekonomian Daerah / Berkembangnya Potensi Unggulan Daerah			Jumlah IKM yang dikembangkan	6 IKM				90.000.000	592.395.000	502.395.000
2.I 2.01 2.0: 2.0: 2.01.I 2.0! 2.01	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			Larantuka, Demon pagong, solor selatan, solor barat, adonara barat, klubagolit			Jumlah IKM yang di fasilitasi	6 IKM	2 IKM	90.000.000	592.395.000,00	502.395.000
3.08	Urusan Transmigrasi									415.000.000		
3.0! 2.0: 01 15	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru	1 UPT				300.000.000		
3.0! 2.0: 01 15 01	Rencana Kawasan Transmigrasi (RTSP)			Waibao kecamatan tanjung bunga			Jumlah Dokumen RSKP	1 RSKP		300.000.000		
3.0! 2.0: 01 16	Program Transmigrasi Lokal			19 Kec.	Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan	12 Kelompok	Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian	500 orang /14 kali		115.000.000		
3.0! 2.0: 01 16 04	Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal									115.000.000		
	Dinas Perikanan									15.092.346.000	7.741.114.564	(7.351.231.436)
	Program SKPD									1.061.346.000	1.051.204.500	
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%				727.546.000	845.967.800	118.421.800
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD			Jumlah materai	300 lbr	- 12 bulan	990.000	2.490.000,00	1.500.000
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Rek	- 12 bulan	20.000.000	125.704.000,00	105.704.000
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD			Jumlah kendaraan yang dilayani	3 unit roda 4, 3 unit roda 3, 27 unit roda 2	- 3 unit roda 4	15.000.000	16.450.000,00	1.450.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pidan Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD			Jumlah aparatur pengelola keuangan	1 Org bendahara penerimaan. 1 Org bendahara pengeluaran, 1 Org pembantu bendahara pengeluaran, 1 Org bendahara barang, 1 Org pengurus gaji, 1 Org PPK, 1 Org PPTK, 1 Org pengguna anggaran.	- 12 bulan	40.000.000	46.869.900,00	6.869.900
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD			Jumlah layanan jasa kebersihan	20 jenis	- 12 bulan	6.000.000	8.420.325,00	2.420.325
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan alat tulis kantor			OPD			Jumlah jenis ATK	35 jenis		15.000.000	17.320.575,00	2.320.575
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD			jumlah paket barang cetak dan penggandaan	60.000 lembar fc; 100 dokumen	- 12 bulan	13.000.000	26.400.000,00	13.400.000
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	7 jenis		1.056.000	3.960.000,00	2.904.000
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan			OPD			Jumlah bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	2.000.000	1.800.000,00	(200.000)
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan makanan dan minuman			OPD			Tersedianya makan dan minum rapat	30 kali	- 30 kali	8.500.000	8.000.000,00	(500.000)
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	10 kali dlm daerah, 15 kali luar daerah	- 25 kali	150.000.000	133.100.000,00	(16.900.000)
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	31 Org	36 orang	456.000.000	455.453.000,00	(547.000)
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase sarana prasarana aparatur	100%				283.300.000	193.875.000	(89.925.000)
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Pembangunan gedung kantor			OPD			Jumlah pagar yang dibangun	1 unit pagar		-	-	-
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 jenis	3 jenis	10.000.000	7.100.000,00	(2.900.000)
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah peralatam gedung kantor	2 jenis	2 jenis	85.000.000	21.300.000,00	(63.700.000)
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Pengadaan meubleair			OPD			Jumlah meubleair	3 jenis	3 jenis	10.500.000	11.400.000,00	900.000
3 01 01 0 3 01 01 3 0 3 01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Pantai Besar, Amagarapati, Boru			Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	3 unit	- 3 unit	3.300.000	16.000.000,00	12.700.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
								Target				
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
3 01 01 0.3 01 01 3 0 3 01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas'/ operasional			OPD			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit kendaraan roda 4, 3 unit kapal pengawas	- 3 unit	170.000.000	134.575.000,00	(35.425.000)
3 01 01 0.3 01 01 3 0 3 01	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			OPD			Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	- 3 jenis	2.000.000	1.000.000,00	(1.000.000)
3 01 01 0.3 01 01 3 0 3 01	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD			Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	4 jenis	3.000.000	2.500.000,00	(500.000)
3 01 01 0.3 01 01 3 0 3 01	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas	10 orang				30.000.000	4.280.000	(25.720.000)
3 01 01 0.3 01 01 3 0 3 02	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur Perikanan			Larantuka, luar daerah			Jumlah jenis bimtek peningkatan kapasitas aparatur	3 Org	2 orang	30.000.000		(30.000.000)
	Pendidikan dan pelatihan formal								2 orang		4.280.000,00	4.280.000
3 01 01 0.3 01 01 3 0 3 01	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	10 dokumen				20.000.000	7.081.700	(12.918.300)
3 01 01 0.3 01 01 3 0 3 01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	10 dok		20.000.000	7.081.700,00	(12.918.300)
	Urusan KELAUATAN DAN PERIKANAN									14.031.000.000	6.689.910.064	(7.341.089.936)
3 01 01 1.3 01 01 3 0 3 01	**Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**	**Peningkatan perekonomian daerah**	**Meningkatnya Pendampingan Kelompok Masyarakat**		Jumlah kelompok masyarakat pesisir					85.000.000	99.038.250	14.038.250
3 01 01 1.3 01 01 3 0 3 01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir			Tersebar di 19 kecamatan			Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang dibina	505 pembakul dan UPI, 45 pemasar dan pengepul ikan, 40 pengolah ikan	43 Kelompok	40.000.000	99.038.250,00	59.038.250
3 01 01 1.3 01 01 3 0 3 01	Pendataan kelompok nelayan skala kecil			Tersebar di 19 kecamatan			Jumlah dokumen	1 dok		45.000.000		(45.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3 01 01 1 3 01 01 3 0 3 01	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (lanjutan)	Menurunnya Ilegal Fishing dan Destructive Fishing		Jumlah Pokmaswas yang dibina	25 Pokmaswas				30.000.000	69.511.350	39.511.350
3 01 01 1 3 01 01 3 0 3 01	Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan			17 kecamatan pesisir			Jumlah pokmaswas yang dibina	25 Pokmaswas	25 desa / kelurahan	30.000.000	69.511.350,00	39.511.350
3 01 01 1 3 01 01 3 0 3 01	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (lanjutan)	Menurunnya Ilegal Fishing dan Destructive Fishing		Jumlah pelanggaran yang tertangani	13 Kasus				165.000.000	363.856.500	198.856.500
3 01 01 1 3 01 01 3 0 3 01	Koordinasi Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Ile Bura, Tanjung Bunga, Witihama (Meko)			Jumlah Koordinasi Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30 kali	12 kali	65.000.000	41.710.900,00	(23.289.100)
3 01 01 1 3 01 01 3 0 3 01	Gelar Operasi Pengamanan Sumber Daya Laut Wilayah Perairan			Wilayah perairan Ile Bura, Tanjung Bunga, Solor Timur, Solor Selatan			Jumlah kasus ilegal dan destruktif fishing	13 kasus	- 6 kali	100.000.000	322.155.600,00	222.155.600
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 01	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan		Jumlah produksi perikanan budidaya	68.709 ton				550.000.000	563.042.922	13.042.922
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 01	Pengembangan bibit ikan unggul						Jumlah jenis bibit unggul yang dikembangkan	2 jenis			465.509.672,00	465.509.672
	Benih ikan kerapu			Pantai Besar			Benih ikan kerapu	5.000 ekor		150.000.000		(150.000.000)
	Benih ikan air tawar			Larantuka (sarotari), Wotanulumado (Pandai), Adonara Barat (Ile Pati, Niwan danibao), Tanjun bunga (Lamanabi), Ile Mandiri (Painapan)			Benih ikan air tawar	70.000 ekor		100.000.000		(100.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 01	Pengembangan Budi Daya Air Laut			Ile Boleng (Duablolong, Nobo, Nelelamawangi II), Adonara barat (Duapur)			Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut	4 kawasann	15000 kg bibit rumput laut	50.000.000	72.021.300,00	22.021.300
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 02	Pembinaan Petani Ikan serta Pengembangan Data dan Informasi Budi Daya			Tersebar di 10 kecamatan			Jumlah kelompok perikanan budidaya yang dibina dan jumlah dokumen statistik budidaya	60 kelompok, 1 dokumen data statistik budidaya		25.000.000	25.511.950,00	511.950
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 03	Pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan			KPI Boru			Jumlah unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan jumlah lokasi percontohan budidaya	3 jenis usaha budidaya		25.000.000		(25.000.000)
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 04	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan			KPI Boru, Tambak Bandeng Tiwatobi, Kebun Bibit Rumput Laut Ile Boleng, Kebun Bibit Rumput Laut Bahinga dan Waibao, KJA Larantuka			Jumlah alat ukur kualitas air, jumlah obat ikan yang terjamin mutu keamanan dan khasiatnya.	8 jenis alat, 1 paket obat obatan		200.000.000		(200.000.000)
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 01	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan		Jumlah produksi perikanan tangkap	804 ton				12.901.000.000	5.194.480.542	(7.706.519.458)
3 01 01 2 3 01 01 3 0 3 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap						Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang disediakan	8 jenis sarana prasarana perikanan tangkap		5.845.500.000	3.791.965.446,00	(2.053.534.554)
	Cool box			Soltim (Lohayong, menanga), Depog (Lewomuda, Kawalelo), Adonara (ds. Adonara), Larantuka (ekasapta), Tanjung Bunga (Kolaka, Gekeng deran),			Jumlah alat tangkap jenis cool box	57 unit		100.000.000		(100.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	Gillnet multifillament			Soltim (Lohayong, Wulublolong), Adonara (Sagu), W.ulumado (Pandai), Ile Boleng (Nelemawangi II), Adonara Barat (Pajinian), Solor selatan (kenere, kalike almatan), Tanjung bunga (Lamatutu, Nusa nipa) Larantuka (amagarapati)			Jumlah alat tangkap jenis gillnet multifillament	57 pieces	100.000.000		(100.000.000)
	Perahu motor fibre glass 1 GT			Depog (Lewokluok, kawalelo), Tanjung Bunga (Nusanipa), W.ulumado (oyangbarang), Solor Barat (Ballaweling I, Lewonama, Nusadani), Ile boleng (Nihaone, Duablolong), Solor Selatan (klike), Larantuka (ekasapta)			Jumlah alat tangkap jenis perahu motor fibre glass 1 GT	25 unit	1.250.000.000		(1.250.000.000)
	Perahu motor fibre glass 2 GT			Ile Mandiri, Demon Pagong, Lewolema, Ile Bura, Larantuka, Ile Boleng, Witihama, Wotanulumado, Solor Selatan, Adonara,			Jumlah alat tangkap jenis perahu motor fibre glass 2 GT	20 unit	1.000.000.000		(1.000.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Perahu motor 3 GT			Solor Selatan (Kenere), Tanjung Bunga (Sinar hadigala), Larantuka (Amagarapati)			Jumlah alat tangkap jenis perahu motor fiberglass 3 GT	20 unit		1.000.000.000		(1.000.000.000)
	Purseine			Lamakera, Lamahala			Jumlah alat tangkap jenis purseine	2 unit		1.000.000.000		(1.000.000.000)
	Bagan			Adonara Timur, Adonara Barat, Tanjung Bunga, Wulanggitang			Jumlah alat tangkap jenis bagan	5 unit		1.000.000.000		(1.000.000.000)
	Rumpon Air dalam			Bubuatagamu						100.000.000		(100.000.000)
	Rumpon Air dangkal			Lemanu, klike						100.000.000		(100.000.000)
	Mesin ketinting 6.5 PK			Ile bura (Nuri, Riangbura), (Nobo dan Boleng)			Jumlah mesin ketinting 6.5 pk	23 unit		195.500.000		(195.500.000)
	Sampan Fiberglass			Nobo dan Boleng								-
2 5 21 3 2 5 21 2 5 2 5	Kerjasama kemitraan lintas sektor			Larantuka, Ile Mandiri, Titehena, Wotanulumado			Jumlah perusahaan yang menjadi mitra nelayan kecil, jumlah melayan yang mendapat pelatihan	8 perusahaan, 20 nelayan		50.000.000		(50.000.000)
2 5 21 3 2 5 21 2 5 2 5	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			Amagarapati			Jumlah fasilitas yang dikelola	4 fasilitas	- 4 buah (es, tambat labuh, parkir, penyewaan)	1.000.000.000	1.170.936.646,00	170.936.646
2 5 21 4 2 5 21 2 5 2 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Larantuka dan luar daerah			Jumlah dokumen monev dan pelaporan	6 dok	6 dok	120.000.000	175.355.600,00	55.355.600
2 5 21 4 2 5 21 2 5 2 5	Pengembangan Data dan Informasi perikanan tangkap			Demon Pagong, Solor Timur, Adonara, Larantuka, Tanjung bunga, Wulanggitang, Adonara Timur, Ile Bura, Adonara, Wotanulumado, Ile Boleng, Adonara Barat, Solor selatan, Witihama, Lewolema, Titehena			Jumlah kelompok yang didampingi, jumlah dokumen statistik perikanan tangkap	1 dok	1 dokumen	40.000.000	56.222.850,00	16.222.850

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
2 5 23 2 5 23 2 5 2 5	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan		Produksi produk olahan hasil perikanan	3.000 ton			190.000.000	328.825.600	138.825.600
2 5 23 5 2 5 23 2 5 2 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			Adonara Timur, Solor timur, Larantuka (Kedai pesisir)			Jumlah pengadaan kedai pesisir	30 unit cool box	50.000.000	263.813.500,00	213.813.500
				Amagarapati			Coolbox	10 unit	100.000.000		[100.000.000]
2 5 23 1 2 5 23 2 5 2 5	Fasilitasi pemberian ijin dan pengawasan mutu produk perikanan			Larantuka			Jumlah usaha perikanan yang mempunyai dokumen perijinan kualitas hasil tangkapan	40 UPI, 94 usaha perikanan / 10 perusahaan ikan	40.000.000	65.006.100,00	25.006.100
2 5 24 2 5 24 2 5 2 5	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya Produksi dan Diversifikasi Pangan		jumlah kawasan pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar	3 kawasan			75.000.000	-	[75.000.000]
2 5 24 1 2 5 24 2 5 2 5	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			Flores Timur			jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya dan jumlah dokumen perencanaan detail pembangunan kawasan perikanan budidaya	2 dok	75.000.000		[75.000.000]
2 5 25 2 5 25 2 5 2 5	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (lanjutan)	Menurunnya Ilegal Fishing dan Destructive Fishing		Cakupan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil				35.000.000	71.150.900	36.150.900
2 5 25 3 2 5 25 2 5 2 5	Perlindungan Sumberdaya Laut dan Perikanan			Ile bura, Solor Timur, Adonara timur			jumlah biota laut yang dilindungi	14 jenis / 9 jenis	35.000.000	71.150.900,00	36.150.900
	Piagan Penghargaan dan Akomodasi Penyelamat Biota Laut									33.000.000	33.000.000
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								[illegible]	[illegible]	
	Urusan Administrasi Pemerintahan								32.568.208.179	33.779.058.453	
	SEKRETARIAT DAERAH								23.630.931.710	27.780.102.213	4.149.170.503
	Bagian Pemerintahan Desa								367.774.600		

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sesudah Perubahan	Setelah Perubahan (Berkurang)
						4						
1 20 03 20 1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif	40 Desa			Jumlah Desa Yang di Kunjungi	80 Peserta		47.879.300		
1 20 03 20 1 01	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Managemen Pemerintah Desa			40 Desa			Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Managemen Aparatur	80 Peserta		47.879.300		
1 20 03 20 3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif	229 Desa			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	229 Desa		153.948.700		
1 20 03 19 3	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDES			229 Desa			Jumlah Desa yang menyusun APBDS Desa	229 Desa		94.803.500		
1 20 03 19 3	Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa			229 Desa			Jumlah Desa yang di Monitoring dan mendapat pengawasan realisasi APBDS Desa	229 Desa		18.076.950		
1 20 03 19 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengeloalaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2019			229 Desa			Jumlah Desa yang terdata aset yang dimiliki di tahun 2018	229 Desa		41.068.250		
1 20 03 19 7	Program Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif	229 Desa				229 Desa		185.946.600		
1 20 03 19 7	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa			70 Desa			Jumlah Kepala Desa yang di Lantik	70 Desa		16.202.200		
1 20 03 19 7	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa			229 Desa			Jumlah Desa yang di kunjung dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	229 Desa		83.666.000		
1 20 03 19 7	Pendampingan dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan BPD			229 Desa			Jumlah Desa yang mendapat Pendampingan dan Pembinaan	229 Desa		66.078.400		
	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum									1.150.794.860	2.297.298.105	675.652.889

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
								Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	**Peningkatan Tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/ Meningkatnya kualitas pelayanan publik**		**Larantuka Kupang Jakarta**	**Prosentase peningkatan pelayanan publik**					**1.150.794.860**	**1.826.447.749**	**675.652.889**
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2018			Larantuka Kupang Jakarta			Prosentase Dokumen LPPD Tahun 2018	100%	100%	75.000.000	105.015.970	30.015.970
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun 2018			Larantuka			Prosentase Dokumen LKPJ Tahun 2018	100%	100%	70.000.000	67.979.000	(2.021.000)
	Penyusunan Naskah Sambutan/Pidato Bupati dan Wakil Bupati			Larantuka			Prosentase Penyusunan Naskah Pidato/Sambutan KDH/Wakil KDH	100%	0	50.543.000	-	(50.543.000)
	Koordinasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Larantuka Kupang Jakarta			Prosentase Koordinasi Pelaksanaan Otda	100%	100%	50.000.000	88.630.970	38.630.970
	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah (EKPPOD)			Larantuka Kupang Jakarta			Prosentase evaluasi EKPPOD	100%	0	110.000.000	-	(110.000.000)
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Larantuka Kupang Jakarta			Prosentase koordinasi pemerintahan umum	100%	100%	75.000.000	68.574.190,00	(6.425.810)
	Rapar Kerja Camat dan Lurah bersama Bupati			Larantuka			Prosentase Rapat kerja Bupati dengan para camat dan lurah	100%	100%	80.000.000	27.337.750	(52.662.250)
	Pembinaan Pelaksanaan PATEN dan Kepamongprajaan			Larantuka Kupang Jakarta			Prosentase pembinaan Paten dan kepamongprajaan	100%	0	100.251.860	-	(100.251.860)
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan			Larantuka Kupang Jakarta			Prosentase kegiatan bimtek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan	100%	0	75.000.000	-	(75.000.000)
	Pembinaan dan Pengawasan Batas Admistrasi Wilayah Kabupaten Flores Timur			Larantuka Kupang Jakarta			Prosentase Pembinaan dan pengawasan batas adm. Wilayah	100%	100%	30.000.000	322.909.869	292.909.869

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Target				
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			Larantuka Kupang			Prosentase Rakor Forkopimda dan Kunker Forkopimda Ke wilayah	100%	100%	400.000.000	1.146.000.000	746.000.000
	Penegasan dan Penetapan Batas Administrasi Wilayah Desa Antar Kecamatan (Batas Kecamatan)			Larantuka			Prosentase penegasan dan penetapan batas adm.wilayah batas kecamatan	100%	0	35.000.000	-	(35.000.000)
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa									1.046.000.000	1.016.139.700	(29.860.300)
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa					50.000.000	94.300.000	44.300.000
4 1 3 8 20 13	Koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya sistem pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		19 Kecamatan			Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	100%	1 dok	50.000.000	94.300.000,00	44.300.000
	Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah			Pelayanan pelksanaan pengadaan barang/jasa secarra elektror.ik					871.000.000	921.839.700	50.839.700
4 1 3 8 38 5	Implementasi Sistem Pengadaann Secara Elektronik (SPSE)	Pemenuhan standar LPSE berstandarisasi LKPP		Larantuka			LPSE berstandarisasi LKPP	100%	120 paket	429.000.000	461.490.000,00	32.490.000
4 1 3 8 38 6	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Larantuka			Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	100%	120 paket	442.000.000	460.349.700,00	18.349.700
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Tersedianya Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa					125.000.000	-	(125.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
	Pendidikan dan pelatihan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang /Jasa	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Larantuka			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	100%	0	125.000.000	-	(125.000.000)
	Bagian Pengendalian Pembangunan									**655.000.000**	**585.046.000**	**(69.954.000)**
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan Kepala Daerah			**19 Kecamatan**	**Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**					**590.000.000**	**487.001.000**	**(102.999.000)**
4 1 3 7 20 51	Pengendalian dan Pengendlian Kegiatan Pembangunan			19 Kecamatan						190.000.000	131.519.000	(58.481.000)
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan			19 Kecamatan, Larantuka, Kupang					0	75.000.000	-	(75.000.000)
	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan			Larantuka					0	200.000.000	-	(200.000.000)
4 1 3 7 20 47	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi APBD (TEPRA)			Larantuka					1 kali	125.000.000	355.482.000,00	230.482.000
4 1 3 7	**Program Pengembangan Kemitraan**									**65.000.000**	**98.045.000**	**33.045.000**
	Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah			Larantuka						65.000.000	-	(65.000.000)
4 1 3 7 38	Penyusunan PERDA izin usaha jasa konstruksi			Larantuka	Tersedianya PERDA izin usaha jasa konstruksi				1 Perda		98.045.000,00	98.045.000
4 01 03 01 01	**Bagian Umum**									**5.858.341.625**	**6.986.803.680**	**1.128.462.055**
4 01 03 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				4.162.861.875	4.618.895.625	456.033.750
4 01 03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan		6.400.000	5.700.000,00	(700.000)
4 01 03 G1 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		287.000.000	257.500.000,00	(29.500.000)
4 01 03 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah kendaraan yang dilayani	12 Bulan		28.000.000	23.600.000,00	(4.400.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 01 03 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan		180.110.000	176.675.000,00	(3.435.000)
4 01 03 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Jumlah layanan jasa kebersihan	12 Bulan		50.951.500	54.822.250,00	3.870.750
4 01 03 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Jumlah jenis ATK	12 Bulan		138.519.000	135.274.000,00	(3.245.000)
4 01 03 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	12 Bulan		154.500.000	145.600.000,00	(8.900.000)
4 01 03 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Bulan		371.424.375	79.424.375,00	(292.000.000)
4 01 03 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Larantuka				12 Bulan		135.750.000	215.575.000,00	79.825.000
4 01 03 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka			Jumlah bahan bacaan	12 Bulan		89.792.000	85.520.000,00	(4.272.000)
4 01 03 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah makanan dan minuman	12 Bulan		387.500.000	410.000.000,00	22.500.000
4 01 03 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten Flores Timur dan Luar kabupaten Flores			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan		537.830.000	1.359.350.000,00	821.520.000
4 01 03 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 Bulan		1.795.085.000	1.669.855.000,00	(125.230.000)
4 01 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1.182.348.750	1.777.437.055	595.088.305
4 01 03 02 01	Pembangunan rumah jabatan			Larantuka			jumlah rumah dinas yang dibangun			484.150.000		(484.150.000)
4 01 03 02 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			Larantuka			Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 Unit	- 5 Unit	60.556.000	73.700.000,00	13.144.000
4 01 03 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	20 Unit	- 20 Unit	62.494.000	244.900.000,00	182.406.000
4 01 03 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	3 Jenis	- 3 Jenis	21.341.000	438.880.055,00	417.539.055
4 01 03 02 10	Pengadaan mebeleur			Larantuka			Jumlah unit mebeleur yang diadakan	5 Jenis	- 5 Jenis	53.006.000	72.006.000,00	19.000.000
4 01 03 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	- 12 Bulan	84.345.000	214.951.000,00	130.606.000
4 01 03 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan	- 12 Bulan	358.456.750	421.500.000,00	63.043.250

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 01 03 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor							- 12 Bulan	- 12 Bulan		24.000.000,00	24.000.000
4 01 03 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	- 12 Bulan	32.000.000	58.500.000,00	26.500.000
4 01 03 02 52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor			Larantuka				1 Tahun	- 1 Tahun	26.000.000	229.000.000,00	203.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									265.881.000	115.871.000	(150.010.000)
4 1 3 11 5 17	Kajian/telaahan bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi-keuangan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia			Larantuka dan Keluar Wilayah Kab. Flores Timur				- Jumlah Kajian /telaan Bidang Hukum dan Politik, bidang pemerintahan, pembangunan dan ekonomi		265.881.000	115.871.000,00	(150.010.000)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									29.265.000	53.100.000	23.835.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka				3 Dokumen	3 Dokumen	29.265.000	53.100.000,00	23.835.000
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah									247.250.000	421.500.000	174.250.000
4 1 3 11 1 6 5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			Tersebar di wilayah Kab. Flores Timur				100 Kali	100 Kali	152.000.000	164.000.000,00	12.000.000
4 1 3 11 1 6 11	Koordinasi dan Fasilitasi Tamu Pemda			Larantuka				25 Kali	15 Kali	95.250.000	257.500.000,00	162.250.000
	Kepala Daerah									5.887.606.625	5.319.269.553	(568.337.072)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									2.118.437.500	2.638.264.000	519.826.500
4 4 4 12 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						3.600.000	3.900.000,00	300.000
4 4 4 12 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka						232.200.000	351.600.000,00	119.400.000
4 4 4 12 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka						35.000.000	35.000.000,00	-
4 4 4 12 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						52.737.500	114.280.000,00	61.642.500
4 4 4 12 1 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka						25.665.000	82.185.000,00	56.520.000
4 4 4 12 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka						60.250.000	139.500.000,00	79.250.000
4 4 4 12 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka						54.335.000	86.019.000,00	31.684.000
4 4 4 12 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka						60.000.000	97.780.000,00	37.780.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 4 4 12 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka						696.000.000	1.006.000.000,00	310.000.000
4 4 4 12 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka						768.750.000	672.000.000,00	(96.750.000)
4 4 4 12 1 21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan			Larantuka						130.000.000	50.000.000,00	(80.000.000)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1.233.925.000	2.318.005.553	1.084.080.553
4 4 4 12 2 1	Pembangunan rumah jabatan										937.685.553,00	937.685.553
4 4 4 12 2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			Larantuka						151.500.000	365.450.000,00	213.950.000
4 4 4 12 2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Larantuka						584.050.000	143.350.000,00	(440.700.000)
4 4 4 12 2 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Larantuka						311.500.000	534.570.000,00	223.070.000
4 4 4 12 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka						186.875.000	336.950.000,00	150.075.000
	Program peningkatan disiplin aparatur									78.000.000	78.000.000	-
4 4 4 12 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Larantuka						78.000.000	78.000.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									35.000.000		(35.000.000)
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Larantuka						35.000.000		(35.000.000)
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah									45.000.000	285.000.000	240.000.000
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA			Larantuka						45.000.000		(45.000.000)
4 1 3 12 1 6 5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah										285.000.000,00	285.000.000
	Wakil Kepala Daerah									2.655.342.500	4.601.377.500	1.946.035.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1.675.647.500	2.109.957.500	434.310.000
4 1 3 13 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat									3.600.000	3.600.000,00	-
4 1 3 13 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									248.000.000	286.000.000,00	38.000.000
4 1 3 13 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									35.000.000	11.000.000,00	(24.000.000)
4 1 3 13 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor									74.937.500	136.337.500,00	61.400.000
4 1 3 13 1 10	Penyediaan alat tulis kantor									37.665.000	37.565.000,00	(100.000)
4 1 3 13 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									60.250.000	69.250.000,00	9.000.000
4 1 3 13 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									54.335.000	113.325.000,00	58.990.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 1 3 13 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									54.360.000	70.380.000,00	16.020.000
4 1 3 13 1 17	Penyediaan makanan dan minuman									594.000.000	884.000.000,00	290.000.000
4 1 3 13 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi									513.500.000	498.500.000,00	(15.000.000)
4 1 3 13 1 21	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan										-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									826.695.000	2.148.420.000	1.321.725.000
4 1 3 13 2 1	Pembangunan rumah jabatan										493.725.000,00	493.725.000
4 1 3 13 2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas									225.200.000	575.125.000,00	349.925.000
4 1 3 13 2 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									405.000.000	845.750.000,00	440.750.000
4 1 3 13 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									196.495.000	233.820.000,00	37.325.000
	Program peningkatan disiplin aparatur									78.000.000	78.000.000	-
4 1 3 13 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									78.000.000	78.000.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									35.000.000		(35.000.000)
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									35.000.000		(35.000.000)
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah									40.000.000	265.000.000	225.000.000
4 1 3 13 16 5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah									40.000.000	265.000.000,00	225.000.000
4 01 03 08	**Bagian Organisasi**									598.639.150	775.598.800	176.959.650
4 01 03 08	**Program Peningkatan Pelayanan Publik**	**Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**		Persentase Peningkatan Pelayanan Publik					598.639.150	775.598.800	176.959.650
4 01 03 08 04	**Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)**			Larantuka, Kupang, Bandung				30 perangkat daerah	0	68.194.700	-	(68.194.700)
4 01 03 08 16	**Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja Kabupaten Flores Timur**			Larantuka, Kupang, Jakarta				30 OPD	28 OPD	37.000.150	33.759.000	(3.241.150)
4 01 03 08 19	**Penyusunan LAKIP Kabupaten Flores Timur**			Larantuka, Kupang, Jakarta				30 OPD	1 dok	67.590.050	97.111.050	29.521.000
4 01 03 08 38	**Analisis beban kerja**			Kabupaten				30 opd	102.838.000,00		112.338.000,00	112.338.000
4 01 03 08 25	**Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah**			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan	30 perangkat daerah	0	45.300.500	-	(45.300.500)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target				
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4 01 03 08 41	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			Kabupaten, Provinsi, Pusat				30 OPD	30 OPD	105.168.400	99.168.400,00	(6.000.400)
4 01 03 08 47	Penyusunan standar operasional prosedur			Kecamatan, Larantuka, Kupang, Jakarta				30 SKPD yang menerapkan SOP	30 SKPD yang menerapkan SOP	71.685.450	75.367.050,00	3.681.600
4 01 03 08 58	Evaluasi Jabatan			Kabupaten				30 opd	137.140.000,00		137.140.000,00	137.140.000
4 01 03 08 64	Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Kecamatan, Larantuka, Kupang, Jakarta				6 SKPD	1 dok	97.108.000	94.356.050	(2.751.950)
4 01 03 08 73	Penyusunan Dokumen Road Map Birokrasi			Kecamatan, Larantuka, Kupang, Jakarta				SKPD Pelaksana Reformasi Birokrasi	0	28.618.000		(28.618.000)
4 01 03 08 82	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)			Larantuka, Malang				30 Perangkat Daerah	0	23.997.900		(23.997.900)
4 01 03 08 84	Inovasi Pelayanan Public			Larantuka, Kupang, Jakarta				30 perangkat daerah	0	57.196.000		(57.196.000)
4 01 03 08 88	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi								10 Perangkat Daerah		91.418.850,00	91.418.850
4 01 03 08 89	Pembentukan UPT			Kecamatan, Kabupaten,				10 perangkat daerah	0	58.880.000		(58.880.000)
	Bagian Ekonomi									247.754.300	515.803.500	256.244.200
4 01 03 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelolah Pemerintah		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%				247.754.300	515.803.500	256.244.200
4 01 03 20 31	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Koperasi dan Industri Perdagangan			19 Kecamatan, Propinsi dan Pusat			Frekuensi Koordinasi dan pengendalianN Bidang Koperasi UKM industri dan Perdagangan	1 kali	1 kali	42.585.300	72.125.300,00	29.540.000
4 01 03 20 32	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal			7 Kecamatan, Propinsi dan Pusat			Frekuensi Koordinasi dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal	12 bln	12 bln	15.000.000	67.845.000,00	52.845.000
4 01 03 20 33	Koordinasi dan Pengendalian Badan Usaha Daerah			9 Kecamatan, Propinsi dan Pusat			Frekuensi Koordinasi dan Pengendalian Badan Usaha Daerah	12 bln	12 bln	17.896.800	161.293.500,00	143.396.700
4 01 03 20 34	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Raskin			19 Kecamatan , Kabupaten , Propinsi dan Pusat			Frekuensi Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Raskin	15691 RTS -PM	0	110.690.000	-	(110.690.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 01 03 20 37	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tata Niaga BBM			Larantuka			Frekuensi Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tata Niaga BBM	1 kali	1 kali	43.035.000	71.495.000,00	28.460.000
4 01 03 20 39	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah										61.855.000,00	
4 01 03 20 45	Koordinasi monitoring bidang pertanian			19 kec dan prov			Terlaksananya Koordinasi monitoring bidang pertanian	12 bln	12 bln		54.040.000,00	54.040.000
4 01 03 20 40	Koordinasi dan Konsultasi Tanggung Jawab Sosial			Larantuka, Provinsi dan Pusat			Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Tanggung Jawab Sosial	85 %		18.997.500		(18.997.500)
4 01 03 20 50	Koordinasi program dan kegiatan bidang pariwisata			19 kec dan prov			Terlaksananya Koordinasi program dan kegiatan bidang pariwisata	12 bln	12 bln		27.150.000	27.150.000
	Bagian Hukum									637.524.050	752.550.500	115.026.450
4 01 03 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Peningkatan tata kelolah pemerintahan (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya sistem dan prosedur tata kelola Pemerintahan Daerah**		**Prosentase Peningkatan penataan peraturan perundang undangan**	**100%**				524.924.050	603.848.000	78.923.950
4 01 03 26 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan			Larantuka, Kupang dan Jakarta				6 Ranperda	- 17 perda	279.945.000	353.940.000,00	73.995.000
4 01 03 26 05	Publikasi peraturan perundang-undangan			SKPD, Desa, Kelurahan				550 buku LD	- 1 kali	165.818.050	174.912.000,00	9.093.950
4 01 03 26 09	Pengkajian, Perumusan, Pengajuan, Pembahasan Rancangan dan Penetapan serta Evaluasi Produk Hukum Daerah (Perda, Perdes, Perbup dan Kepbup)			Larantuka				2 jenis	4 jenis	42.380.000	43.025.000,00	645.000
4 01 03 26 11	Pendampingan/fasilitasi penyusunan produk hukum desa			19 Desa				35 desa	38 Perdes	36.781.000	31.971.000,00	(4.810.000)
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum										**34.852.500**	
4 01 03 33 3	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)										34.852.500,00	34.852.500
4 01 03 33	**Program Advokasi Hukum**				**Rasio jumlah bantuan hukum terhadap jumlah kasus**	**100%**				**112.500.000**	**113.850.000**	1.250.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
4 01 03 33 01	Pelayanan Bantuan Hukum (Ligitasi dan Non Ligtasi)			Larantuka, Kupang dan Jakarta			Jumlah kasus yang dilayani bantuan hukum	1 kasus	112.600.000	113.850.000,00	1.250.000
	Bagian Sumber Daya Alam								**243.064.500**	**328.256.350**	**85.191.850**
4 01 03 20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelolah Pemerintah		Persentase Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%			**243.064.500**	**328.256.350**	**85.191.850**
4 01 03 20 41	Koordinasi Kegiatan Bidang Pertambangan						Frekwensi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan (Mineral)	20 SKPD yang menerapkan SOP / 20 SKPD yang menerapkan SOP	75.512.350	75.825.850,00	1.313.500
4 01 03 20 42	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan						Frekwensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi (Ketenaga Listrikan)	20 SKPD yang menerapkan SOP / 20 SKPD yang menerapkan SOP	42.884.950	55.642.100,00	12.757.150
4 01 03 20 43	Koordinasi dan Monitoring Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah						Frekwensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengolahan Sampah	20 SKPD yang menerapkan SOP / 20 SKPD yang menerapkan SOP	16.550.575	57.690.450,00	41.139.875
4 01 03 20 44	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dampak Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup						Frekwensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencemaran Lingkungan Hidup	20 SKPD yang menerapkan SOP / 20 SKPD yang menerapkan SOP	36.569.375	43.068.825,00	6.499.450
4 01 03 20 46	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan							20 SKPD yang menerapkan SOP / 20 SKPD yang menerapkan SOP	-		-
4 01 03 20 48	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam						Frekwensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Sumber Daya Alam		71.547.250	95.029.125,00	23.481.875
4 01 03 02	**Bagian Humas dan Protokol**								**598.139.500**	**1.285.735.025**	**687.595.525**
4 01 03 02 13	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									**35.797.000**	**35.797.000**
4 01 03 02 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							7 unit	35.797.000,00	35.797.000,00	-
4 01 03 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**									**14.900.000**	**14.900.000**
4 01 03 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							12 bulan	14.900.000,00	14.900.000,00	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
												-
4 01 03 08	**Program Peningkatan Pelayanan Publik**									297.176.500	749.208.525	452.032.025
4 01 03 2 1 13	Penyusunan Naskah Sambutan KDH									76.855.075,00	76.855.075,00	-
4 01 03 2 1	Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers							100%	100%	297.176.500	438.619.500,00	141.443.000
4 01 03 2 1 24	Penerbitan Buletin Warta Flotim								4 edisi	223.733.950,00	233.733.950,00	10.000.000
4 01 03 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**									300.963.000	485.829.500	184.866.500
4 01 03 2 8 30	Pelayanan kegiatan kedinasan/protokoler Bupati dan Wakil Bupati							250 kegiatan	390 kegiatan	300.963.000	485.829.500,00	184.866.500
												-
	Bagian Kesejahteraan Rakyat									3.685.000.000	3.238.968.500	(446.031.500)
	Program Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									30.000.000	-	(30.000.000)
	Koordinasi Penanggulangan Masalah-masalah Sosial dan Bencana Alam			19 Kecamatan dan OPD terkait			Terlaksananya koordinasi, monitoring dalam mengurangi dan penanggulangan masalah-masalah sosial, bencana alam			30.000.000		#VALUE!
	Program Peningkatan Iman dan Ketaqwaan									545.000.000	667.986.000	122.986.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Manasik Haji, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji									240.000.000	296.786.000,00	56.786.000
				Larantuka			Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Manasik Haji	100%		150.000.000		(150.000.000)
				Larantuka, Surabaya			Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji	100%		45.000.000		(45.000.000)
				Surabaya, Larantuka			Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Penjemputan Jemaah Haji	100%		45.000.000		(45.000.000)
	Koordinasi Bidang Agama									305.000.000	371.200.000,00	66.200.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
				Kabupaten, Provinsi, Nasional			Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan STQ/MTQ	100%		60.000.000		(60.000.000)
				Larantuka, Adonara Barat			Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Semana Santa	100%		65.000.000		(65.000.000)
				19 Kecamatan			Terlaksananya koordinasi Pendistribusian Hewan Kurban	12 mesjid		50.000.000		(50.000.000)
				Larantuka			Terlaksananya koordinasi Pembentukan Forum Pemuda Lintas Agama	100%		50.000.000		(50.000.000)
				Larantuka, Kupang, Jakarta			Terlaksananya koordinasi konsultasi Bidang Agama	100%		80.000.000		(80.000.000)
	Program Kerjasama Kemitraan									3.110.000.000	2.570.982.500	(539.017.500)
	Kerjasama Kemitraan Bidang Pendidikan									3.110.000.000	2.570.982.500,00	(539.017.500)
				Jakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kupang			Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Ikatan Dinas	100%		850.000.000		(850.000.000)
				Larantuka			Kerjasama Kemitraan dengan Perguruan Tinggi Lokal			150.000.000		(150.000.000)
				Perguruan Tinggi Lokal dan Perguruan Tinggi Lainnya			Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa bagi Mahasiswa asal Flores Timur baik Perguruan Tinggi Lokal dengan Perguruan Tinggi Lainnya	Bantuan Biaya Pendidikan 250 orang		1.250.000.000		(1.250.000.000)
								Bantuan Beasiswa 75 orang		750.000.000		(750.000.000)
				Jakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kupang			Monitoring Mahasiswa Kedokteran	100%		60.000.000		(60.000.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
				Dalam Flores Timur dan luar Flores Timur			Koordinasi dan Verifikasi Data Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan dan Beasiswa	100%		50.000.000		(50.000.000)
01 04	SEKRETARIAT DPRD									25.448.652.538	9.384.262.400	(16.064.390.138)
01 04 01	PROGRAM SKPD			Larantuka						19.570.812.613	3.385.296.150	(16.185.516.463)
01 04 01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				2.712.535.145	2.483.433.800	(229.101.345)
01 04 01 04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa surat menyurat	646 kali	646 kali	3.280.200	2.450.000	(830.200)
01 04 01 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka			Tersedianya pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening (12 bulan)	4 rekening (12 bulan)	81.010.000	68.800.000	(12.210.000)
01 04 01 04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	7 mobil dan 12 sepeda motor	7 mobil dan 12 sepeda motor	19.322.880	19.000.000	(322.880)
01 04 01 04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	9 orang / 12 bulan	9 orang / 12 bulan	27.818.125	57.000.000	29.181.875
01 04 01 04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	24 Jenis	24 Jenis	16.878.770	22.448.550	5.569.780
01 04 01 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	81 Jenis	81 Jenis	88.788.250	69.797.075	(18.991.175)
01 04 01 04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	170 Buku	170 Buku	46.949.640	46.949.300	(340)
01 04 01 04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Komponen	12 Komponen	19.267.230	19.263.875	(3.355)
01 04 01 04 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	540 exmplar + 12 iklan	540 exmplar + 12 iklan	27.726.000	27.150.000	(576.000)
01 04 01 04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Penyediaan makanan dan minuman	2625 dos	2625 dos	80.445.250	75.475.000	(4.970.250)
01 04 01 04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Dalam daerah, Provinsi dan Luar prov			Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	150 kali	150 kali	1.854.288.800	1.629.900.000	(224.388.800)
01 04 01 04 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran	30 Orang, 3 Tunjangan	30 Orang, 3 Tunjangan	446.760.000	445.200.000	(1.560.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
01 04 01 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%			16.611.017.753	592.772.500	(16.018.245.253)
01 04 01 04 02 1	Pembangunan rumah jabatan			Larantuka			Tersedianya rumah Jabatan Pimpinan DPRD	3 unit	3.328.000.000		(3.328.000.000)
	Pembangunan Gedung Arsip			Larantuka			Tersedianya gedung arsip	1 unit	-		-
01 04 01 04 02 3	Pembangunan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya gedung DPRD yang memadai	1 unit gedung kantor untuk 2 Tahun / 1 unit gedung kantor untuk 2 Tahun	12.866.334.860	19.302.800	(12.847.032.060)
01 04 01 04 02 5	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	unit / unit		41.325.000	41.325.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Jenis	-		-
01 04 01 04 02 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka			Jumlah Peralatan gedung Kantor yang diadakan	unit / unit		111.375.000	111.375.000
01 04 01 04 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terpeliharanya gedung kantor	2 unit gedung kantor untuk 12 Bulan / 2 unit gedung kantor untuk 12 Bulan	74.205.075	74.201.500	(3.575)
01 04 01 04 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka			Mobil Pimpinan DPRD	3 unit / 3 unit	191.519.055	188.724.500	(2.794.555)
01 04 01 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Roda 4 (4 unit), Roda 2 (10 unit) / Roda 4 (4 unit), Roda 2 (10 unit)	118.566.263	102.966.200	(15.600.063)
01 04 01 04 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15 AC, 1 Generator / 15 AC, 1 Generator	19.477.500	37.477.500	18.000.000
01 04 01 04 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	64 laptop, 5 komputer, 20 printer, 1 set soundsystem / 64 laptop, 5 komputer, 20 printer, 1 set soundsystem	12.915.000	17.400.000	4.485.000
01 04 01 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan disiplinnya	150 stel dan 30 Emblen/Pin			180.500.000	198.175.000	17.675.000
01 04 01 04 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			Larantuka			Jumlah pakaian dinas dan atribut	150 stel dan 30 Emblen/Pin / 150 stel dan 30 Emblen/Pin	180.500.000	198.175.000	17.675.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
								Target				
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
01 04 01 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisas i Peningkatan Kapasitas Aparatur	3 orang				38.940.000	81.900.000	42.960.000
01 04 01 04 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Provinsi dan dan Luar provinsi			Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek peraturan terbaru	3 orang		38.940.000	81.900.000,00	42.960.000
01 04 01 04 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	6 Dokumen				27.819.715	29.014.850	1.195.135
01 04 01 04 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	6 Dokumen		27.819.715	29.014.850,00	1.195.135
	Urusan Administrasi Pemerintahan									5.877.839.925	5.998.966.250	121.126.325
01 04 01 04 15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan rakyat Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta	Terakomodirnya dan Terwujutnya, Aspirasi Masyarakat kedalam Publikasi Pembangunan Daerah	100%				5.877.839.925	5.998.966.250	121.126.325
01 04 01 04 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah perda yang dibahas	15 kali	- 24 Perda	644.740.005	575.937.350,00	(68.802.655)
01 04 01 04 15 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama			Larantuka			Terlaksananya rapat dengar pendapat	10 kali	- 9 Kali	13.468.613	19.919.750,00	6.451.137
01 04 01 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Larantuka			Terlaksananya rapat Alat Kelengkapan DPRD	12 bulan	- 50 Kali	644.528.693	1.105.713.800,00	461.185.107
01 04 01 04 15 04	Rapat-rapat paripurna			Larantuka			Terlaksananya rapat Paripurna DPRD mengambil keputusan	50 kali	- 90 Kali	75.561.491	142.999.200,00	67.437.709
01 04 01 04 15 05	Kegiatan Reses			Larantuka			Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat (konstituen)	30 org x 3 titik x 3	- 3 Kali	3.264.043.750	2.586.347.000,00	(677.696.750)
01 04 01 04 15 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			Larantuka			Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah pada 19 Kec.	30 orang ADPRD dan Staff	- 12 Bulan	240.289.350	253.500.000,00	13.210.650

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
01 04 01 04 15 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Luar Prov			Terlaksananya kegiatan bimtek kapasitas DPRD	30 orang ADPRD x 1	- 12 Bulan	452.240.355	575.100.000	122.859.645
01 04 01 04 15 08	Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD			Larantua			Terselenggaranya Pelantikan ADPRD Periode 2019-2024	1 kali		225.000.000	197.994.150,00	(27.005.850)
01 04 01 04 15 10	Pembuatan Perda Inisiatif DPRD			Larantuka, Kupang, Jakarta			Terlaksananya pembuatan perda inisiatif DPRD	3 PERDA Inisiatif	- 3 Perda	280.779.083	499.368.950,00	218.589.867
01 04 01 04 15 11	Rapat-rapat Fraksi			Larantuka			Terlaksananya rapat Fraksi DPRD	6 Fraksi	- 16 Kali	37.188.585	42.086.050,00	4.897.465
	Kecamatan-Kecamatan									13.513.986.820	20.054.080.356	6.540.093.236
	Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan-Kecamatan									3.059.436.544		
	Inspektorat Daerah									- 5.731.618.572	3.380.994.051	(2.350.624.521)
	Program SKPD									1.456.274.810	1.063.759.051	(301.518.609)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				693.243.953	776.584.175	83.340.223
4.2.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.						Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	100 kali	150 kali	3.847.253	3.664.050,00	(183.203)
4.2.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik.						jumlah bulan layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	- 12 Bulan	40.946.850	23.140.000,00	(17.806.850)
4.2.1.1.1.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional						Jumlah kendaraan yang dilayani	17 unit	13 Unit	6.548.850	4.050.000,00	(2.498.850)
4.2.1.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Frekuensi Pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	6 orang	36.382.500	33.000.000,00	(3.382.500)
4.2.1.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah layanan jasa kebersihan	12 bulan	1 orang	6.412.350	6.101.000,00	(311.350)
4.2.1.1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah jenis ATK	54 jenis	54 jenis	52.323.600	70.810.300,00	18.486.700
4.2.1.1.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	600 paket	46281 (606 kulit LHP + 45.075 lembar penggandaan + 600 eksemplar penjilidan)	35.008.050	51.575.500,00	16.567.450
4.2.1.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan						Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	7 komponen	5 komponen	3.287.550	11.974.375,00	8.686.825
4.2.1.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan						Jumlah bahan bacaan	56 bahan bacaan	3 jenis	5.626.950	5.358.950,00	(268.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4.2.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	65 kali	57 OK	300.000.000	304.710.000,00	4.710.000
4.2.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran						Jumlah tenaga pendukung teknis perkantoran	14 orang	20 Orang	202.860.000	262.200.000,00	59.340.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%				412.115.555	139.318.626	(181.799.779)
	Pembangunan Gedung Kantor						Jumlah unit gedung kantor yang di bangun					-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	2 unit	-	57.922.150	-	
							Roda dua	2 unit		57.922.150		(57.922.150)
4.2.1.1.2.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	8 unit	17 unit	60.149.355	49.837.500	(10.311.855)
4.2.1.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	15 unit	12 unit	146.278.650	41.057.500	(105.221.150)
							Jumlah pengadaan meubeleur			33.075.000		
4.2.1.1.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						Jumlah unit rumah dinas yang di pelihara	1 unit	1 unit	9.017.400	9.019.375	1.975
4.2.1.1.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	2.859.150	9.505.550	6.646.400
4.2.1.1.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah unit kendaraan dinas atau operasional yang dipelihara	17 unit	1 unit	37.311.750	18.248.701	(19.063.049)
4.2.1.1.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	29 unit	21 unit	7.579.950	11.650.000	4.070.050
04.02.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimte'-/Sosialisas i Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				291.514.650	127.756.250	(163.758.400)
4.2.1.1.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.						Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan	1 kali	4 orang	130.685.100	41.250.000	(89.435.100)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4.2.1.1.5.10	Peningkatan Kapasitas Kinerja Pegawai						Jumlah Bimbingan Teknis peningkatan kapabilitas yang diselenggarakan	1 kali	1 kali	160.829.550	86.506.250	(74.323.300)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%				59.400.653	20.100.000	(39.300.652)
4.2.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD						Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	9 dokumen	- 9 Dokumen	59.400.653	20.100.000	(39.300.653)
	Urusan Pengawasan									4.275.343.762	2.317.235.000	(1.958.108.762)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif		outcome : prosentase penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal (100%)	100 %				3.640.251.262	1.999.624.150	(1.640.627.112)
4.2.1.1.20.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala						Jumlah obyek pemeriksaan	468 obrik	452 obyek	1.100.578.500	931.821.850	(168.756.650)
4.2.1.1.20.2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah						Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	43 kasus	30 kasus	358.717.150	132.079.250	(226.637.900)
4.2.1.1.20.3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)						Meningkatnya Tingkat maturitas penerapan SPIP	4 kali	333 orang	198.723.008	69.439.500	(129.283.508)
4.2.1.1.20.6	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan						Output: jumlah tindak lanjut hasil temuan	37 obrik	45 obrik	782.314.864	521.226.000,00	(261.088.864)
	KORMONEV Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi						Output:					-
4.2.1.1.20.39	MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi						Jumlah Laporan MONEV	9 laporan	9 kali	567.372.514	120.867.550	(446.504.964)
4.2.1.1.20.40	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif						Jumlah koordinasi pengawasan	4 kali	5 kali	92.941.800	40.065.000	(52.876.800)
4.2.1.1.20.41	Inventarisasi Temuan Pengawasan						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diinventarisir	63 LHP	77 LHP	154.084.350	47.404.050	(106.680.300)
4.2.1.1.20.42	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)						persentase penurunan praktek pungutan liar	80 %	95 kali	385.519.076	136.720.950	(248.798.126)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
								Target				
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif**		**Prosentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP**	**46 Orang**				**607.530.000**	**292.682.100**	**(314.847.900)**
4.2.1.1.21.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	**5 orang**	**4 orang**	223.349.700	25.278.000,00	(198.071.700)
4.2.1.1.21.2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja						Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan Tenis pengawasan dan penilain Akuntabilitas Kinerja	**17 orang**	**4 orang**	384.180.300	267.404.100	(116.776.200)
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebiajakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Efektif**		**Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**	**100 %**				**27.562.500**	**24.928.750**	**(2.633.750)**
4.2.1.1.22.1	Penyusunanan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						Jumlah Dokumen sistem dan prosedur pengawasan	**3 dokumen**	**3 dokumen**	27.562.500	24.928.750	(2.633.750)
4 03 01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**									**7.551.416.083**	**3.705.996.380**	**(3.845.419.703)**
4 03 01 01	**PROGRAM SKPD**			**Larantuka**						**1.934.671.265**	**1.011.579.830**	**(923.091.435)**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Larantuka**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**12 Bln**				**819.581.950**	**680.455.450**	**(139.126.500)**
4.3.1.1.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**			**Larantuka**			**Jumlah pelayanan jasa surat menyurat**	**880 Kali**	**880 lembar**	5.170.000	1.520.000	(3.650.000)
4.3.1.1.1.2	**Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**			**Larantuka**			**Jumlah bulan layanan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**	**12 Bln.**	**12 Bln**	162.052.000	55.190.000	(106.862.000)
4.3.1.1.1.6	**Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional**			**Larantuka**			**Jumlah Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional**	**18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)**	**18 unit**	3.966.160	9.200.000	5.233.840
4.3.1.1.1.7	**Penyediaan Jasa administrasi keuangan**			**Larantuka**			**Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan**	**12 Kali**	**12 kali**	36.422.430	33.111.300	(3.311.130)
4.3.1.1.1.8	**Penyediaan Jasa kebersihan kantor**			**Larantuka**			**Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor**	**30 Jenis**	**30 Jns**	5.465.873	7.197.500	1.731.628
4.3.1.1.1.10	**Penyediaan Alat Tulis Kantor**			**Larantuka**			**Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor**	**32 Jenis**	**32 Jns**	16.514.988	15.341.150	(1.173.838)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4.3.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	1650 Buku	1.650 buku	27.753.000	33.975.000	6.222.000
4.3.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	3 Komponen	8 jenis	4.807.000	6.130.500	1.323.500
4.3.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Larantuka			Jumlah bahan bacaan	830 eksemplar	830 eksemplar	6.512.000	5.360.000	(1.152.000)
4.3.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Jumlah makanan dan minuman	2750 dos	2750 dos	52.800.000	21.250.000	(31.550.000)
4.3.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kecamatan Larantuka, Provinsi dan Jakarta			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	45 kali	39 kali	270.358.000	271.325.000	967.000
4.3.1.1.1.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Jumlah tenaga Pendukung teknis dan perkantoran (org)	16 Orang	16 Orang	227.760.500	220.855.000	(6.905.500)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%				965.990.750	251.880.230	(124.110.520)
4 03 1 1 2 7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor	1 Unit Genset, 5 unit AC, 1 Paket Kain Gorden	1 Unit Genset, 5 unit AC, 1 Paket Kain Gorden	150.000.000	76.150.000,00	(73.850.000)
4 03 1 1 2 9	Pengadaan Peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor	Laptop 5 unit, Printer 5 unit, 1 unit Mesin Fotocopy Mini, 2 unit Mesin Pemotong Rumput, 1 unit	Laptop 5 unit, Printer 5 unit, 1 unit Mesin Fotocopy Mini, 2 unit Mesin Pemotong Rumput, 1 unit Soundsystem	87.000.000	87.800.000,00	800.000
4 03 1 1 2 7	Pengadaan Meubeleur			Larantuka			Jumlah Pengadaan Meubeleur	2 Set Sofa	2 Set Sofa	15.000.000	-	
4 03 1 1 2 7	Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman			Larantuka			Tersedianya Pagar dan Halaman Gedung	1 Paket	1 paket	500.000.000	-	
4 03 1 1 2 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3 unit kendaraan roda 2		75.000.000	-	
4 03 1 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan	1 unit	23.974.750	15.295.230	(8.679.520)
4 03 1 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	18 unit	76.516.000	49.635.000	(26.881.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
								Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4 03 1 1 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	21 unit = 20 AC, 1 Generator	21 unit	11.000.000	10.000.000	(1.000.000)
4 03 1 1 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	64 unit = 36 laptop & komputer, 28 printer	44 unit	27.500.000	13.000.000	(14.500.000)
4 03 4 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				115.995.000	54.000.000	(61.995.000)
4 3 1 1 5 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Larantuka, Provinsi dan Jakarta			Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	5 Orang	4 Orang	115.995.000	54.000.000	(61.995.000)
4 03 1 1 6 1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%				33.103.565	25.244.150	(7.859.415)
4 03 1 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	33.103.565	25.244.150	(7.859.415)
1	Urusan Perencanaan Pembangunan									3.724.744.818	2.426.429.400	(149.193.063)
4 03 1 1 1 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah dokumen data dan informasi	1 Dokumen				139.058.700	153.260.200	70.071.500
4 03 1 1 1 15	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			Larantuka			Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.932.363	-	
4 03 1 1 1 15 5	Penyusunan Profile Daerah			Larantuka			Jumlah dokumen profil daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	63.618.220	111.455.200	47.836.980
4 03 1 1 1 15 10	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			Larantuka			Jumlah bulan pengelolaan SIPD Pembangunan Daerah secara online	12 Bulan	12 Bulan	19.570.480	41.805.000	22.234.520
4 03 1 1 1 15	Pengumpulan dan penyusunan data/informasi geospasial			Larantuka, Kupang, Jakarta			Tersedianya data/informasi geospasial	12 Bulan	12 Bulan	25.937.638	-	
4 03 1 1 1 16	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	12 LSM/NGO,				235.922.291	105.577.100	(130.345.191)
4 03 1 1 1 16 22	Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO			Larantuka			Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	12 LSM/NGO,	11 LSM/NGO,	235.922.291	105.577.100	(130.345.191)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 03 1 1 1 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka,Kupang, Jakarta			Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan perencanaan	100 Orang		77.993.938	39.742.300	(38.251.638)
4 03 1 1 1 20 2	Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah			Larantuka,Kupang, Jakarta			Jumlah aparatur yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perecanaan pembangunan daerah	100 Orang	100 Orang	77.993.938	39.742.300	(38.251.638)
4 03 1 1 1 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	8 Dokumen				1.829.091.542	985.534.900	(182.972.262)
4 03 1 1 1 21 8	Penyusunan Rancangan RKPD			Larantuka, Kupang			Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rancangan awal RKPD tahunan n+1	3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2021, RKPD 2020, RKPD Perubahan Tahun 2019	3 Dokumen,	528.298.760	405.959.150	(122.339.610)
4 03 1 1 1 21 9	Penyelenggaran Musrenbang			Larantuka, Provinsi dan Jakarta			Jumlah Kesepakatan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD	200 orang	1 Dokumen,	283.021.602	20.. 553.350	(81.468.252)
1 06 1 1 1 18 18	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi DAK, Dekonstrasi dan tugas pembantuan	2 Dokumen	2 Dokumen	83.590.320	113.632.500	30.042.180
4 03 1 1 1 21 21	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			Larantuka, Kupang			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen	173.596.480	151.637.800	(21.958.680)
4 03 1 1 1 21	Evaluasi Midterm RPJMD			Larantuka, Kupang			Tersedianya dokumen evaluasi midterm RPJMD					-
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS			Larantuka, Kupang			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan	4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2020, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2019		460.584.380		
4 03 1 1 1 21	Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	1 Perda	-	200.000.000	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
								Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4 03 1 1 1 21 38	Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah			Larantuka, Kupang			Jumlah aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	2 aplikasi	2 aplikasi	100.000.000	112.752.100	12.752.100
4 03 1 1 1 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka,Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi	6 Dokumen				423.113.647	237.923.700	(105.189.947)
4 03 1 1 1 22 3	Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat			Larantuka,Kupang, Jakarta			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	107.857.677	88.572.800	(19.284.877)
4 03 1 1 1 22 4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Daerah Bawahan						Tersedianya buku data base bidang ekonomi	1 Dokumen	4 Dokumen	235.255.970	149.350.900	(85.905.070)
4 03 1 1 1 22	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Tersedianya laporan hasil monitoring, evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	-	80.000.000	-	-
4 03 1 1 1 23	Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan pemerintahan	5 Dokumen				165.000.000	422.916.600	257.916.600
4 03 1 1 1 23 3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan			Larantuka- Kupang-Jakarta			Tersedianya buku data base bidang sosial budaya dan pemerintahan	4 Dokumen	5 Dokumen	95.177.735	340.207.950	245.030.215
1 1 1 4	Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan			Larantuka- Kupang-Jakarta				1 Dokumen	1 Dokumen	69.822.265	82.708.650	12.886.385
4 03 1 1 1 24	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	8 Dokumen				854.564.700	481.474.600	(20.422.125)
4 03 1 1 1 26 1	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta			Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	227.602.100	177.486.400	(50.115.700)
4 03 1 1 1 26	Koordinasi Perencanaan Perumahan			Larantuka, Kupang, Jakarta			Tersedianya dokumen Perencanaan Perumahan	1 dokumen	1 Dokumen	166.829.190	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
								Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4 03 1 1 1 26 3	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi			Larantuka, Kupang, Jakarta			Tersedianya dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	1 dokumen	1 dokumen	274.294.625	303.988.200	29.693.575
4 03 1 1 1 26	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah			Larantuka, Kupang, Jakarta			Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah	1 dokumen	1 dokumen	185.838.785	-	
1 1 1	Urusan Penelitian dan Pengembangan									1.892.000.000	267.987.150	(1.624.012.850)
4 03 1 1 1 33	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek ,Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Penelitian yang di Kembangkan sesuai dengan 6 Tema	5 Dokumen		6 Dokumen		1.827.818.960	267.987.150	(32.012.850)
4 03 1 1 1 33 1	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi			Larantuka				1 Dokumen	1 Penelitian	300.000.000	267.987.150	(32.012.850)
4 03 1 1 1 33	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Budaya			Larantuka				1 Dokumen	-	330.000.000	-	
4 03 1 1 1 33	Penelitian Pengembangan Bidang Iptek			Larantuka				1 Dokumen	-	330.000.000	-	
4 03 1 1 1 33	Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup			Larantuka				1 Dokumen	-	330.000.000	-	
4 03 1 1 1 33	Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan			Larantuka				1 Dokumen	-	330.000.000	-	
4 03 1 1 1 33	Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengembangan			Larantuka				1 Dokumen	-	207.818.960	-	
4 03 1 1 1 33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Tenaga Peneliti dan 6 Tema Hasil Penelitian yang di Publikasi			1 Dokumen		64.181.040	-	(64.181.040)
4 03 1 1 1 33	Peningkatan Kapasitas Kelembagaag Litbang Daerah			Larantuka				1 Dokumen		64.181.040		(64.181.040)
	BADAN KEUANGAN DAERAH									20.346.228.050	14.836.165.190	(5.510.062.860)
	Program SKPD									8.143.577.650	4.846.258.835	(3.297.318.815)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				3.466.212.800	2.504.924.900	(961.287.900)
4 4 5 1 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi surat menyurat	12 bulan	2280 lembar	17.207.450	10.800.000	(6.407.450)
4 4 5 1 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	- 12 bulan	748.420.000	228.000.000	(520.420.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 4 5 1 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat	12 bulan	68 unit	30.419.800	32.977.300	2.557.500
4 4 5 1 1 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	11 orang	87.731.500	75.130.000	(12.601.500)
4 4 5 1 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	- 12 kali	20.828.800	19.056.000	(1.772.800)
4 4 5 1 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Tersedianya Alata Tulis Kantor	12 bulan	- 25 jenis	241.385.000	190.349.300	(51.035.700)
4 4 5 1 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	- 3 jenis	217.350.000	179.861.000	(37.489.000)
4 4 5 1 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka			Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 bulan	- 38 jenis	29.522.000	14.992.300	(14.529.700)
4 4 5 1 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	- 4 jenis	16.968.000	13.400.000	(3.568.000)
4 4 5 1 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka			Tersediannya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	12 bulan	- 700 dos	69.431.000	64.000.000	(5.431.000)
4 4 5 1 1 1 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Larantuka dan Luar daerah			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah		- 2 jenis	627.942.500	425.665.000	(202.277.500)
4 4 5 1 1 1 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka			Tersediaannya Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bulan	90 orang	1.359.006.750	1.250.694.000	(108.312.750)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1.955.940.850	694.094.635	(1.261.846.215)
	Pembangunan Gedung Kantor			Waiwadan dan Kalike			Tersedianya Gedung kantor	2 gedung UPT		703.225.000	-	(703.225.000)
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas/operasional			250.400.000	-	(250.400.000)
4 4 5 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor		74 unit	226.435.000	188.263.000	(38.172.000)
4 4 5 1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor		10 unit	163.990.000	97.161.623	(66.828.377)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target			
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
	Pengadaan mebeleur.			Larantuka			Tersedianya meubeler			130.433.000	-	(130.433.000)
4 4 5 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		3 unit	135.930.000	143.320.012	7.390.012
4 4 5 1 2 24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda dua secara berkala			156.157.350	159.500.000	3.342.650
4 4 5 1 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Teperliharanya perlengkapan gedung kantor		26 unit	124.257.500	77.100.000	(47.157.500)
4 4 5 1 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai		70 unit	65.113.000	28.750.000	(36.363.000)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				496.800.000	203.683.500	(293.116.500)
	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Daerah			Terlaksanya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8 bimtek		496.800.000	203.683.500	(293.116.500)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%				553.140.000	404.739.000	(148.401.000)
4 4 5 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka			Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dok		262.660.000	105.039.000,00	(157.621.000)
4 4 5 1 6 9	Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan			Larantuka			Tersedia Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan	2 Dok		155.240.000	206.404.000,00	51.164.000
4 4 5 1 6 12	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya			Larantuka			Tersedianya Laporan keuangan semesteran	2 Dok		135.240.000	93.296.000,00	(41.944.000)
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%		1.671.484.000	1.038.816.800	(632.667.200)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
					Indikator	Target	Indikator	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan / Sesudah Perubahan			
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum			dalam kota Larantuka			Jumlah LPJU yang diperbaiki	80 unit		702.263.000	- (702.263.000)
4 4 5 1 8 31	Pengadaan LPJU			Tersebar			Tersedianya LPJU	40 unit	8 Titik Lampu	969.221.000	1.038.816.800 69.595.800
	Urusan Keuangan									12.202.650.400	9.989.906.355 (2.212.744.045)
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Efektif		Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah 7% pada tahun 2022	1,40%				12.202.650.400	9.989.906.355 (2.212.744.045)
4 4 5 1 17 2	Penyusunan standar satuan harga.			Larantuka			Tersedianya dokumen standar satuan harga.	1 Dok	1 Dok	113.142.750	36.914.000 (76.228.750)
4 4 5 1 17 6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.			Larantuka			Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	2 Dok	2 Dok	833.615.450	652.150.454,00 (181.464.996)
4 4 5 1 17 8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			Larantuka			Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	2 Dok	888.990.000	706.650.000,00 (182.340.000)
4 4 5 1 17 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD								2 Dok	911.166.850	740.572.250,00 (170.594.600)
4 4 5 1 17 11	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Larantuka - Kupang			Tersedianya Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dok	6 Dok	317.674.850	311.373.000,00 (6.301.850)
4 4 5 1 17 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah			Larantuka			Tersedianya dokumen aset barang milik daerah	2 dok	2 dok	209.223.500	35.583.500 (173.640.000)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 4 S 1 17 27	Pengadaan Sarana Pungutan			Larantuka			Tersedianya Sarana Pungutan	50 jenis	50 Jenis	157.798.000	157.798.000	-
4 4 S 1 17 32	Sertifikasi tanah Pemda			19 Kecamatan			Tersedianya Sertifikat tanah Pemda	40 bidang tanah	21 bidang	416.682.000	245.117.950,00	(171.564.050)
4 4 S 1 17 38	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga			Larantuka			Tersedianya Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga	12 bulan	12 bulan	444.140.000	299.175.000	(144.965.000)
4 4 S 1 17 40	Penghapusan barang milik daerah Flores Timur			Larantuka			Terlaksananya Penghapusan barang milik daerah Flores Timur	40 unit	40 unit	139.742.500	149.604.500	9.862.000
4 4 S 1 17 46	Implementasi Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB			Larantuka			Tersediannya Sistem Informasi Manajemen PBB dan BPHTB	1 Aplikasi	1 Sistem	393.587.500	287.603.000	(105.984.500)
4 4 S 1 17 48	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah			19 Kecamatan			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12 bulan	2 dok	403.282.000	136.930.000	(266.352.000)
4 4 S 1 17 50	Penatausahaan Pendapatan dan Penagihan Penerimaan Daerah			19 Kecamatan			Terlaksananya Penagihan Penerimaan Daerah	12 bulan	8 jenis	728.913.000	476.826.000	(252.087.000)
4 4 S 1 17 53	Pembebasan Tanah Pemda			Tersebar			Tersedianya Tanah milik Pemda	4 Bidang	4 Bidang	1.146.160.000	2.342.820.000,00	1.196.660.000
4 4 S 1 17 54	Pengamanan Aset Daerah			Larantuka			Terlaksananya Pengamanan Aset Daerah	1 dokumen		580.000.000	265.955.000,00	(314.045.000)
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Olah Raga			Larantuka			Tersedianya sarana dan prasarana gedung olahraga yang baik	3 unit		368.504.000		(368.504.000)
4 4 S 1 17 62	Pemeliharaan Pasar daerah			Tersebar			Terpeliharanya pasar daerah	4 pasar	3 pasar	758.315.000	881.946.000,00	123.631.000
4 4 S 1 17 63	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah			19 Kecamatan			Terselenggaranya sosialisasi pajak dan retribusi daerah	24 kali	3 kali	124.902.000	66.632.650	(58.269.350)
4 4 S 1 17 66	Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah			Larantuka			Terselenggarannya Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah	12 bulan	12 bulan	420.670.000	465.968.500	45.298.500
4 4 S 1 17 68	Pendataan/Pemutakhiran Potensi Pajak dan Retribusi Daerah			19 Kecamatan			Tersedianya data Potensi Pendapatan Daerah	165000 kali	- 150000 obyek pajak	520.529.000	219.503.300	(301.025.700)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 4 5 1 17 71	Pengolahan Data dan Pengembangan teknologi Informasi di Bidang Keuangan Daerah			Larantuka			Smda Keuangan, Simda Gaji, Simda Pendapatan, Simda BMD, Siskeudes dan Website DPPKAD	5 Sistem Aplikasi	4 sistem	610.200.000	613.467.951,00	203.267.951
4 4 5 1 17 75	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah			Larantuka			Terlaksananya Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah	12 bulan	12 Bulan	125.450.000	111.217.000	(14.233.000)
4 4 5 1 17 78	Penyusunan KUA dan PPAS								4 Dokumen		528.820.800,00	528.820.800
4 4 5 1 17 79	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Larantuka			Tersusunnya RKBMD dan RKPBMD	1 dokumen	90%	69.460.000	57.277.500,00	(12.182.500)
	Sensus Barang Milik Daerah			Larantuka			Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah	1 dokumen		130.500.000		(130.500.000)
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa			Larantuka			Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	229 Desa		90.200.000	-	(90.200.000)
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa			Larantuka			Terlaksannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	229 aparatur pengelola keuangan desa		460.400.000	-	(460.400.000)
	Penyusunan analisis Standar Belanja			Larantuka			Tersusunnya Analisis Standar Belanja	1 Dokumen		135.700.000		(135.700.000)
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah			Larantuka			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	2 kali		480.500.000		(480.500.000)
	Penataan File dan Administrasi Keuangan			Larantuka			Tertatanya File Administrasi Keuangan	12 bulan		223.202.000		(223.202.000)
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan									6.844.590.775	7.874.984.850	1.030.394.075
	Program SKPD									688.542.950	772.873.400	84.330.450
1 20 4.0 01	PROGRAM Pelayanan Administrasi perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				374.943.200	412.115.900	37.172.700
4 5 10 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka			Tersedianya administrasi surat menyurat	Meteral 300 lembar, paket pengiriman 66 kali	366 paket (300 lembar meteral, 66 kali pengiriman)	5.100.000	5.100.000,00	-

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4 5 10 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air			Larantuka			Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	- 12 Bulan	30.000.000	23.280.000,00	(6.720.000)
4 5 10 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	1 unit roda 4 dan 4 unit, sepeda motor	5 unit (1 unit mobil dinas, 4 unit sepeda motor)	3.500.000	3.500.000,00	-
4 5 10 1 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka			Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 orang	6 orang	31.950.000	35.400.000,00	3.450.000
4 5 10 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka			Tersedianya jasa kebersihan kantor	20 jenis	20 jenis	4.038.200	6.087.700,00	2.049.500
4 5 10 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka			Tersedianya Alat Tulis Kantor	32 jenis	32 jenis	30.015.000	71.518.200,00	41.503.200
4 5 10 1 1 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			Larantuka			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	110.000 lembar	55000 Lembar	33.000.000	48.800.000,00	15.800.000
4 5 10 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik /jaringan bangunan kantor			Larantuka			Tersedianya komponen listrik dan penerangan	4 jenis material dan 1 paket jasa instalasi	5 paket (1 paket jasa instalisasi dan 4 jenis material)	3.330.000	3.330.000,00	-
4 5 10 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	36 Eksemplar	10.560.000	11.350.000,00	790.000
4 5 10 1 1 17	Penyediaan makan minum kantor			Larantuka			Tersedianya makan dan minum	300 om	360 OM	9.500.000	5.050.000,00	(4.450.000)
4 5 10 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka, Kecamatan, Jakarta, Denpasar,Kupang			Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	37 kali (23 dlm daerah, 14 kali luar daerah)	37 Kali (23 x perjalanan dalam daerah, 14 X perjalanan luar daerah)	200.150.000	184.900.000,00	(15.250.000)
4 5 10 1 1 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka			Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	12 bln	- 12 bulan	13.800.000	13.800.000,00	-
4 5 10 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Perasarana Aparatur	100%				208.399.750	185.961.000	(22.438.750)
4 5 10 1 2 10	Pengadaan Mebeleur			Larantuka			Tersedianya meja dan kursi kerja yang memadai	10 unit (6 unit rak dan 4 unit filling kabinet)	5 unit	17.500.000	21.900.000	4.400.000
4 5 10 1 2	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan bermotor roda dua	1 unit Sepeda motor		26.950.000	-	(26.950.000)
4 5 10 1 2 9	Pengadaan Peralatan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya Peralatan gedung kantor	2 unit printer epson, 4 laptop, 1 unit scanner uk A3	6 unit	36.750.000	56.100.000	19.350.000

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				
								Target			
					Indikator	Target	Indikator	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
4 5 10 1 2 7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	1000 box file arsip	1 gorden	33.500.000	36.900.000	3.400.000
4 5 10 1 2 22	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor			Larantuka			Terpeliharanya 1 unit gedung kantor	2 unit gdg kantor	2 unit	34.199.750	4.686.000,00	(29.513.750)
4 5 10 1 2 24	Pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka			Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4 dan 5 unit, sepeda motor	5 unit(1 unit mobil dinas, 4 unit sepeda motor dinas)	34.000.000	40.875.000	6.875.000
4 5 10 1 2 26	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			Larantuka			Terpellaranya peralatan fisik gedung kantor	43 PC,7 laptop, 21 Printer(71unit)	71 unit	10.500.000	15.000.000,00	4.500.000
4 5 10 1 2 28	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	17 unit	25 unit	15.000.000	10.500.000,00	(4.500.000)
1 20 4.0: 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jakarta, Jogjakarta, badung,denpasar	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisas i Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				60.200.000	94.500.000	34.300.000
1 20 4.0: 05 01	Pendidikan dan pelatihan Formal			Jakarta, Jogjakarta, badung,denpasar			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	5 orang	3 orang	60.200.000	94.500.000,00	34.300.000
1 20 4.0: 06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja SKPD	100%				45.000.000	80.296.500	35.296.500
1 20 4.0: 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD			Larantuka			Tercapainya laporan ikhtisar realisasi kinerja BKPP	RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, DPA,DPPAP	7 dokumen	45.000.000	80.296.500,00	35.296.500
1 20 4.0: 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Larantuka			Tercapainya laporan realisasi keuangan BKPP	-		-		-
	Urusan Kepegawaian									6.156.047.825	7.102.111.450	754.404.625
4 5 10 1 29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Efektif		Persentase Peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara	100%				1.885.000.000	3.667.481.750	1.783.481.750
4 5 10 1 29 1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan GolI , II dan III			Larantuka,Kupang			Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan Gol.I II dan III	120 CPNS	283 CPNS	1.717.000.000	3.618.621.250	1.901.621.250

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 5 10 1 29 9	Diklat Analis Kebutuhan Diklat			Larantuka (BARU)			Jumlah PNS pengelolah kepegwalan yng memahami kebutuhan Diklat di OPD Masing-masing	60 org Pengelola kepegawaian		100.000.000	-	(100.000.000)
4 5 10 1 29	Rapat Koordinasi bidang kepegawaian			Larantuka			Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kepegawaian	120 orang	120 orang	68.000.000	49.860.500,00	(18.139.500)
4 5 10 1 29	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional			Larantuka, Kupang,Denpasar (BARU)			Jumlah PNS yang mengikuti bimtek kepegawaian	100 orang				-
4 5 10 1 30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Efektif		Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur	100%				4.271.047.825	3.433.629.700	(1.029.077.125)
4 5 10 1 30 1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier			Larantuka, Kupang, Denpasar,Jakarta			Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi , jabatan administator, pengawas,fungsional tertentu dan kepala sekolah	206 orang	250 org	410.000.000	415.850.550,00	5.850.550
4 5 10 1 30 2	Seleksi Penerimaan Calon PNS			Larantuka,Kupang, Denpasar,Jakarta			Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi CPNS	1500 pelamar	600 orang	300.000.000	547.202.500,00	247.202.500
4 5 10 1 30 9	Proses penanganan kasus -kasus pelanggaran disiplin PNS			Larantuka, kecamatan sekab. flotim , Kupang, Surabaya			Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	20 kasus	20 kasus	88.000.000	79.613.800,00	(8.386.200)
4 5 10 1 30 11	Pemberian bantuan tubel, Ibel dan Ikatan Dinas			iarantuka, Kupang,Surabaya,Yogyakarta,bandung,Jakarta, Makassar			Jumlah mahasiswa PNS Tubel dan Ibel	70 orang	75 orang	500.000.000	379.446.550,00	(120.553.450)
4 5 10 1 30 18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat,berkala,Impasing dan PMK			Larantuka,Kupang, Denpasar			jumlah PNS yg mengalami kenaikan pangkat,berkala, impasing dan PMK	2.380 orang (800 mutasi pangkat, 180 org mutasi,1400 berkala)	2.380 orang (300 mutasi pangkat, 180 org mutasi,1400 berkala)	200.000.000	133.339.150,00	(66.660.850)
4 5 10 1 30 19	Penataan Sistem Administrasi aparatur purnabakhti/pensiun			Larantuka,Kupang, Denpasar, Jakarta			Jumlah PNS yang mendapatkan SK pensiun	150 orang	150 orang	200.000.000	70.894.700,00	(129.105.300)
4 5 10 1 30 20	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi kepegawaian			Larantuka,Kecamatan sekab. Flotim, Denpasar, Jakarta			Jumlah data dan Dokumen Kepegawaian Yang tertata	5500 file	5400 file	125.000.000	111.889.250,00	(13.110.750)

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Plafon Anggaran (Rp)		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					
					Indikator	Target	Indikator	Target		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
4 5 10 1 30 23	Ujian Dinas dan penyesuaian Ijasah			Larantuka,Kupang			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan UD dan UPI	120 orang	100 orang	48.000.000	38.189.000,00	(9.811.000)
4 5 10 1 30 26	Penataan sistem administrasi proses/ penyesuaian Karpeg/taspen dan ,karis / Karsu			Larantuka, Denpasar			Jumlah PNS yang memiliki kartu Taspen,KPE dan Karis/karsu	500 kartu	500 kartu	80.000.000	47.134.000,00	(32.866.000)
4 5 10 1 30 27	Sosialisasi Aturan Kepegawaian			Larantuka, kecamatan sekab. flotim			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aturan kepegawaian bagi PNS	19 kec	60 Org	60.000.000	15.700.000,00	(44.300.000)
4 5 10 1 30 35	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi			Larantuka, Kupang, Jakarta			Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	3 orang	3 orang	40.000.000	34.663.300,00	(5.336.700)
4 5 10 1 30 36	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan			Larantuka,Kupang, Su rabaya			jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan Tk II,III,IV.	30 Orang	16 orang	1.520.047.825	980.983.900,00	(539.063.925)
4 5 10 1 30 37	Penyusunan Rencana Formasi Pegawai dan pemetaan jabatan			Larantuka,Jakarta			Jumlah Formasi CPNSD	537 formasi	1 dokumen	80.000.000	80.750.000,00	750.000
4 5 10 1 30	Penanganan kasus-kasus pelanggaran kode etik PNS			Larantuka,Kupang, Jakarta (BARU)			Jumlah penanganan kasus pelanggaran kode etik PNS	20 kasus		100.000.000	-	(100.000.000)
4 5 10 1 30	Penataan administrasi kelompok jabatan fungsional			Larantuka, Denpasar, Jakarta (BARU)			Tercapainya penetapan pengangkatan/impasing/ perpindahan jabatan fungsional	500 berkas		70.000.000	-	(70.000.000)
4 5 10 1 30 40	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah			Larantuka, Denpasar,Jakarta(BARU)			Tersedianya 1 unit aplikasi kepegawaian	1 unit	1 unit	300.000.000	161.303.000,00	(138.697.000)
4 5 10 1 30	Penempatan PNS			Larantuka, Kupang, Jakarta(BARU)			Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan OPD	200 orang		40.000.000		(40.000.000)
4 5 10 1 30 41	Proses Pengangkatan CPNS			Larantuka,Jakarta			Jumlah CPNS yang dlangkat menjadi PNS	537 Org	283 orang	80.000.000	121.258.500	41.258.500
4 5 10 1 30 42	Penanganan Laporan Harta Kekayaan ASN			Larantuka, Kupang, Jakarta (baru)			Jumlah peserta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan ASN	200 org	200 laporan	30.000.000	23.752.500	(6.247.500)
4 5 10 1 30 43	Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			Larantuka, Denpasar, Jkarta			Jumlah pelamar yang dlangkat menjadi PPPK				191.659.000	-

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI PENUTUP

Kaedah Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2019, setiap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah 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 PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya pada semester kedua tahun 2019. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan Daerah Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan Daerah dan target pencapaian yang sudah termuat dalam perubahan RKPD;
b. Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan perubahan Rencana Kerja PD sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
c. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap PD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran, kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya;
d. 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.

Dipindai dengan CamScanner

Semua perencanaan program dan kegiatan selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam perubahan RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam perubahan RKPD tahun 2019 ini.

Demikian perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 ini disusun sebagai perubahan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Perubahan RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebelum dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019.

Larantuka, Juli 2019
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA
NIP. 19780426 200212 1 007

Dipindai dengan CamScanner