



**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**

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,



Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si.

Pemuda Muda

NIP. 19620125 198503 1 008

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 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

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 Kabupaten Flores Timur	IV-1

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



**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 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);

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 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 (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);

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.

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.

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.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 26 Juli 2019

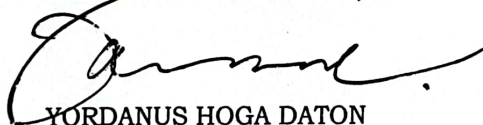
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

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



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

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 pembangunan Daerah 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 diproyeksi 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

peringkat utang menjadi *investment grade* oleh *the Standard & Poor's (S&P)*, perbaikan perdagangan internasional, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 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 $3,5 \pm 1$ 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:

- a. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 5,2 persen, lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2019 yakni sebesar 5,3 persen;
- 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 2019 tetap 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,

antarbidang, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya; (6) peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar publik yaitu dengan mengalokasikan 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 prioritas dan 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 pengalokasian 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 karena adanya 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 transportasi 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.

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 eksternal 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.

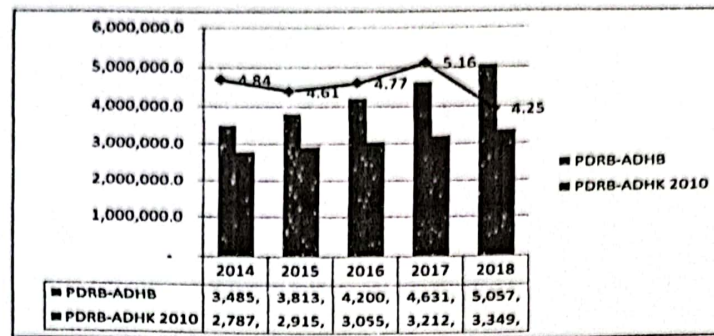
Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap pembentukan inflasi tersebut adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sumbangannya sebesar 0,71 persen, disusul kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen. Kelompok bahan makanan, perumahan memberikan 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 sebagaimana terlihat pada gambar berikut;

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



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 tahun 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 dipengaruhi 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%.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan semester Satu menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian target 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 1	(Meningkatnya Kemandirian Orang Muda)
1.	<p>Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 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 Rp.165.830.000,- Realisasi Sebesar Rp.45.332.223,- atau sebesar 27,34%.

	<p>> Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat. Anggaran sebesar Rp.129.720.050,- Realisasi sebesar Rp.35.685.111,- atau sebesar 27,53%.</p>
2.	<p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga dititik beratkan pada dua program yaitu :</p> <p>> Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. Anggaran sebesar Rp.95.410.000,- Realisasi sebesar Rp.74.685.111,- atau sebesar 78,28%.</p> <p>> Program Peningkatan Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Kecakapan Hidup. (tidak dianggarkan).</p>
3.	<p>Urusan Perindustrian Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Perindustrian dititik beratkan pada satu program yaitu :</p> <p>> Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Anggaran sebesar Rp.191.795.000,- Realisasi sebesar Rp.119.112.111,- atau sebesar 62,06%.</p>
4.	<p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dititik beratkan pada satu program yaitu :</p> <p>> Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perikanan. Anggaran sebesar Rp.213.594.200,- Realisasi sebesar Rp.73.509.111,- atau sebesar 34,45%.</p>
Sasaran 2 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)	
1.	<p>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 :</p> <p>> Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Anggaran Rp.237.554.000,- Realisasi sebesar Rp.79.385.111,- atau sebesar 33,42%.</p> <p>> Program Peningkatan Kesempatan kerja. Anggaran sebesar Rp.448.990.100,- Realisasi sebesar Rp.18.999.111,- atau sebesar 4,23%.</p> <p>> Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Kesejahteraan. Anggaran sebesar Rp.146.821.844,20,- Realisasi sebesar Rp.49.129.111,- atau sebesar 33,46%.</p>
Tujuan 2 Terselamatkan Orang Muda dari masalah Sosial Budaya	
Sasaran 1 Meningkatnya Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan	
1.	<p>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 :</p> <p>> Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal. Anggaran sebesar Rp. 705.611.765,- Realisasi sebesar Rp.434.674.541,- atau sebesar 62,16 %.</p> <p>> Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Anggaran sebesar Rp.76.404.350,- Realisasi sebesar Rp.27.850.000,- atau sebesar 36,45 %.</p>
2.	<p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga dititik beratkan pada dua program yaitu :</p> <p>> Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga. Anggaran sebesar Rp. 741.596.200,- Realisasi sebesar Rp.146.049.500,- atau sebesar 22,39%.</p> <p>> Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Anggaran sebesar Rp. 565.206.650,- Realisasi sebesar Rp.295.840.500,- atau sebesar 52,34%.</p>
3.	<p>Urusan Kebudayaan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kebudayaan dititik beratkan pada dua program yaitu :</p> <p>> Program Pengembangan Nilai Budaya. (Tidak di Anggarkan dalam APBD)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>Urusan Pendidikan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Pendidikan dititik beratkan pada empat program yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>Urusan Perpustakaan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Perpustakaan dititik beratkan pada satu program yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>Urusan Kesehatan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Kesehatan dititik beratkan pada sembilan program yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	<p>Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Pengendalian Penduduk dan KB dititik beratkan pada sembilan program yaitu :</p>

	<p>➤ Program Keluarga Berencana. Anggaran sebesar Rp. 8.007.347.000,- dan realisasi sebesar Rp. 886.968.688,- atau sebesar 11,08 %.</p>
Sasaran 4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.	<p>Urusan Sosial Alokasi Anggaran dalam mendukung misi pertama pada urusan Sosial dititik beratkan pada tujuh program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 Mendukung Aktivitas Ekonomi Sosial dan Budaya
Sasaran 1	Meningkatnya Kinerja Transportasi
1.	<p>Urusan Pekerjaan Umum Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Pekerjaan Umum dititik beratkan pada dua program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>Urusan Perhubungan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kedua pada urusan Perhubungan dititik beratkan pada enam program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas 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%

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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%

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 Pemanfaatan 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%.

2.	Urusan Pertanian Alokasi Anggaran dalam mendukung misi ketiga pada urusan Pertanian dititik beratkan pada dua program yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Peningkatan Efisiensi 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 Masyarakat dititik beratkan pada tiga program yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 Kelautan dan Perikanan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Urusan Kelautan dan Perikanan dititik beratkan pada tiga program yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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)

2.	<p>Urusan Perindustrian Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Perindustrian dititik beratkan pada dua program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 Dircalisasi)
3.	<p>Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dititik beratkan pada dua program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>Urusan Pariwisata Alokasi Anggaran dalam mendukung misi keempat pada urusan Pariwisata dititik beratkan pada tiga program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dititik beratkan pada satu program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Penataan Administrasi Kependudukan. Anggaran sebesar Rp.1.955.118.500,- Realisasi sebesar Rp.457.938.847,- atau sebesar 23,42%
2.	<p>Urusan Penanaman Modal Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Penanaman Modal dititik beratkan pada satu program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pelayanan Perizinan terpadu. Anggaran sebesar Rp.197.721.650,- Realisasi sebesar Rp.48.309.200,- atau sebesar 24,43%
3.	<p>Urusan Keuangan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Keuangan dititik beratkan pada dua program yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.	<p>Urusan Administrasi Pemerintahan Alokasi Anggaran dalam mendukung misi kelima pada urusan Administrasi Pemerintahan dititik beratkan pada dua program yaitu:</p>

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

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

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:

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%

- 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 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 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%

- 5) Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 3.844.336.647 dan realisasi sebesar Rp. 1.855.360.963 atau sebesar 48,26%
- 6) Urusan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 7.809.335.078 dan realisasi sebesar Rp. 1.915.887.102 atau 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. 5.559.239.650 dan realisasi sebesar Rp. 2.366.211.891 atau sebesar 42,56%
- 2) Urusan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 3.727.017.125 dan realisasi sebesar Rp. 1.670.884.004 atau 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. 2.480.389.929 atau 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%.

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 Witiama	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 :

Tabel 2.3 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2019

[illegible]

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 (tahun 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 Tahunan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Disevaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017/2018 tahun pelaksanaan RPJMD	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2017-2022	Cat.
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
01.1.01.01.01.16.	Pengadaan meubeler sekolah			SMPN 1 Levotema, SMPN Pahugodan, SMPN Setap Bogalma, SMPN SL Gabriel, SMPN Setap Haidamadib en, SMPN Setap Bogalma				SMP 100		452.270.000									
01.1.01.01.01.16.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Jenjang SD/MI/SDLB Negeri / Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs sepesentren salafiyah dan Satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP			Tersebut						30.159.778.888								RDNY/08	
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	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP			Larantuka			714 oran			130.040.700	18.000.000	81.043.000		77.043.000	59,25	77.043.000	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar			19 Kecamatan			412 oran			85.685.550	9.660.550	-		9.660.550	13,27	9.660.550	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah			19 Kecamatan			320 oran			159.731.000	28.713.000	37.132.000		65.945.000	41,23	65.945.000	RDNY/08		
01.1.01.01.01.16.	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional/Ujian Sekolah SD/MI/SDLB			19 Kecamatan			200 oran			1.028.016.725	159.951.525	525.134.850		685.086.175	66,64	685.086.175	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Ujian Nasional/Ujian Sekolah UN/US SMP/MTs			19 Kecamatan			225 oran			966.724.600	142.079.430	280.470.000		686.249.458	41,64	686.249.458	RDNY/08		
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	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Olimpiade SAINS tingkat SD			Larantuka						104.842.025	1.200.000	31.151.675		32.351.675	30,66	32.351.675	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Sarana Peningkatan Mutu			Larantuka						19.828.591.000	191.950.000	139.328.100		333.278.100	1,67	331.178.100	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Program Pendidikan Non Formal				Persentase penurunan buta huruf	0,25%	9998 %	3.501.055.175		4.220.812.475	22.640.000	173.558.325		196.198.325,08	4,37	196.198.325	6		
1.01.1.01.01.01.16.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal									3.968.500.000		3.500.000		3.500.000	0,08	3.500.000	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	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	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.16.	Penyelenggaraan paket C setara SMU			Larantuka						158.927.500	20.140.000	57.900.000		78.040.000	48,30	78.040.000	RDNY/08		
1.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi dan sertifikasi	sertifikasi ~39,96 %	9998 %	15.411.050.000,00		556.778.300								8	
1.01.1.01.01.01.20.	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik			Larantuka						29.706.950								RDNY/08	
1.01.1.01.01.01.20.	Diklat dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI/SMP/MTs			Larantuka						399.997.250								RDNY/08	
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								RDNY/08	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sesron Pembangun an	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 Tahun:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dinevaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2022	Cat.	
					Hasil Program						I	II	III	IV						
					Tolok Ukur	Target														
1.01.1.01.01.01.20	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs			Larantuka						63.523.550										
1.01.1.01.01.01.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Prosentase setuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip	100%		100 %	7.887.000.000	498.300.000					110.000.000		110.000.000,00	22,38	110.000.000	1
01.1.01.01.01.20	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan			Larantuka						84.300.000										
01.1.01.01.01.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersebar						414.000.000					110.000.000		110.000.000	26,37	110.000.000	000/00
2.02	Urusan Kepemudaan dan Olahraga									1.402.312.850					536.575.000		536.575.000,00	38,27	536.575.000	000/00
2.13.1.01.01.01.10	Program peningkatan Peran serta Kepemudaan				Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan kepemudaan	904 orang		904 ora ng	3.181.993.400	95.410.000					74.685.000		74.685.000,00	70,23	74.685.000	2
13.1.01.01.01.10	Seleksi Pakibra									95.410.000					74.685.000		74.685.000	78,28	74.685.000	000/00
2.13.1.01.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				Prosentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	100%		100 %	17.963.600.850	741.596.200					166.048.500		166.048.500,00	22,38	166.048.500	1
13.1.01.01.01.20	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP									250.000.000					18.753.300		18.753.300	7,50	18.753.300	000/00
13.1.01.01.01.20	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)									491.596.200					147.296.200		147.296.200	29,36	147.296.200	000/00
2.13.1.01.01.01.20	Program Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga				Prosentase peningkatan sarana dan prasarana olah raga	100%		100 %	189.000.000.000	565.206.650					295.840.500		295.840.500,00	52,34	295.840.500	2
13.1.01.01.01.20	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga									565.206.650					295.840.500		295.840.500	52,34	295.840.500	000/00
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan									76.514.639.074	2.228.093.000				7.973.284.103		10.203.376.103,00	12,38	10.203.376.103	000/00
1.02.1.02.01	Program SKPD									8.510.199.600	1.124.230.000				1.090.154.102		3.224.794.102,00	37,78	3.224.794.102	000/00
1.02.1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terlaksananya Pelayanan	12 bulan				7.908.562.600	1.124.230.000				1.030.800.825		3.088.330.825	38,63	3.088.330.825	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka						5.550.000					2.646.029		2.646.029	47,68	2.646.029	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka					0,00	0,00					62.324.200		62.324.200	63,34	62.324.200	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka						18.000.000					2.129.400		2.129.400	11,81	2.129.400	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka						56.400.000					22.950.000		22.950.000	40,69	22.950.000	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						2.931.000					2.834.000		2.834.000	96,69	2.834.000	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan jasa kesehatan			Larantuka						19.148.500					17.742.500		17.742.500	92,67	17.742.500	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan jasa listrik kantor			Larantuka						17.400.000					9.433.950		9.433.950	54,21	9.433.950	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan			Larantuka						2.904.100					156.500		156.500	5,38	156.500	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor			Larantuka						12.145.000					12.145.000		12.145.000	99,92	12.145.000	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan Perawatan dan Perlengkapan Kantor			Larantuka						1.080.000					450.000		450.000	41,67	450.000	000/00
1.02.1.02.01.01	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan			Larantuka																

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 Tahunan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Overal	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Cat.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
1.02.1.02.0.0.17	Penyediaan Makan dan Minuman			Larantuka						17.500.000		700.000			700.000	4,00	700.000	400,00	
1.02.1.02.0.0.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten/Propinsi/Luar Provinsi						128.890.000		64.219.246			64.219.246	49,82	64.219.246	49,82	
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	37,96	
1.02.1.02.0.0.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					157.350.000		35.120.552			35.120.552	22,32	35.120.552	22,32	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka						15.150.000		-			-	-	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka						34.450.000		-			-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Larantuka						10.000.000		66.000			66.000	0,66	66.000	0,66	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional			Larantuka						80.750.000		33.254.552			33.254.552	41,18	33.254.552	41,18	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka						10.000.000		1.500.000			1.500.000	15,00	1.500.000	15,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						7.000.000		300.000			300.000	4,29	300.000	4,29	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/ sosialisasi di peningkatan kapasitas Aparatur					415.400.000		124.632.725			124.632.725	30,00	124.632.725	30,00	
	Pendidikan dan Pelatihan formal			USBU FLOTIRAB/Jurusan DI POLITEKES SURABAYA, 21 PUSKESMAS						341.160.000		124.632.725			124.632.725	36,53	124.632.725	36,53	
	Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional									74.240.000		-			-	-	-	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				Jumlah Dokumen Pengendalian, dan evaluasi pelaporan indikator					28.887.000		-			-	-	-	-	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja RKPD			Larantuka						28.887.000		-			-	-	-	-	
1.02	Urusan Kesehatan									70.004.459.474	1.103.862.000	5.882.750.001			6.986.582.001,30	9,78	6.986.582.001,30	9,78	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan :	Peningkatan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Presentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%		100 %	41.811.521.500	9.558.877.324		440.197.338			440.197.338	4,61	440.197.338	4,61	
	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas						4.705.719.500		348.468.467			348.468.467	7,41	348.468.467	7,41	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									26.785.500		-			-	-	-	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan			Dinas Kesehatan & Puskesmas						4.624.538.324		9.753.181			9.753.181	0,21	9.753.181	0,21	
	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya									201.834.000		81.976.291			81.976.291	40,62	81.976.291	40,62	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran Pembangun an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018 yang Ditargetkan		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2017)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (2017)	
					Tolok Ukur	TARGET		I	II	III	IV	1	2	3	4	5	6						
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	89%		100 %	117.053.301.750		41.034.629.000	1.103.862.000	4.796.583.916			5.808.445.916	13,48	5.808.445.916	9				
	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		26.474.981			26.474.981	82,84	26.474.981	RPJMD				
	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat			Desa & Puskesmas							23.683.073.000		-			-	-		RPJMD				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan			Puskesmas							17.830.000		358.479.835			358.479.835	2.020,34	358.479.835	RPJMD				
	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	29,68	9.610.000	3				
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya			Kecamatan							19.740.000		9.610.000			9.610.000	48,68	9.610.000	RPJMD				
	Survey Usaha Mikro Obat Tradisional Untuk Perilinan			Kecamatan							12.694.000		-			-	-		RPJMD				
	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	58,38	21.745.000	1				
	Pembiayaan Program Desa Siaga			Desa							37.280.000		21.745.000			21.745.000	58,38	21.745.000	RPJMD				
	Program Perubahan 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/GAKU/RVA/Anemi Gizi-Besi										566.083.000		50.680.000			50.680.000	8,95	50.680.000	RPJMD				
	Pengadaan Alat Antropometri			Larantuka							828.077.000		302.000			302.000	0,04	302.000	RPJMD				
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Desa/Kelurahan STM	168 desa		250 Desa	5.620.000.000		1.780.601.650	-	24.352.000			24.352.000	1,37	24.352.000	6				
	Upaya Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman										79.959.650		12.600.000			12.600.000	15,76	12.600.000	RPJMD				
	Upaya Pemeliharaan Air dan Makanan										49.765.000		11.400.000			11.400.000	22,91	11.400.000	RPJMD				
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan										1.650.877.000		352.000			352.000	0,02	352.000	RPJMD				
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan derajat kesehatan		Pemanganan Penyakit Menular	78%		888%	1.891.177.551		414.987.500	-	54.108.348			54.108.348	13,04	54.108.348	1				
	Penyemprotan Fogging			Desa /kel							24.477.500		24.058.046			24.058.046	98,28	24.058.046	RPJMD				
	Pengadaan Alat dan Bahan Fogging			Larantuka							47.710.000		60.000			60.000	0,13	60.000	RPJMD				
	Pelayanan pencegahan dan penagulangan penyakit menular			19 kec.							36.135.000		-			-	-		RPJMD				
	Peningkatan imunisasi			19 kec.							50.310.000		15.330.100			15.330.100	30,47	15.330.100	RPJMD				
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (pelacakan dan penanggulangan KLB)			19 kec.							35.580.000		14.660.000			14.660.000	41,30	14.660.000	RPJMD				
	Pemeliharaan Vaksin Kardi dan Refrigerator			Larantuka							230.775.000		-			-	-		RPJMD				

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 Eneks)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Direalisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Catatan	
					Tolok Ukur	Target			I	II		III	IV								
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	7 Puskesmas		14 Puskesmas terakreditasi		2.734.071.800				310.500.000			310.500.000	11,39	310.500.000	4	
								12 Puskesmas terakreditasi													
	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan			19 kec						12.323.000				-			-			RDN/G	
	Rapat Koordinasi Kesehatan			Kabupaten						47.898.000				-			-			RDN/G	
	Pendampingan Akreditasi Puskesmas			8 Kec						2.673.850.000				310.500.000			310.500.000	11,41	310.500.000	RDN/G	
	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%		87 %	78.192.920.000	8.272.951.000				70.255.000			70.255.000	0,88	70.255.000	0	
	Pengadaan puskesmas keliling/Ambulance			Ritabang, Waikibang, Menanes						1.547.953.000				1.625.000			1.625.000	0,10	1.625.000	RDN/G	
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas									2.416.187.000				22.070.000			22.070.000	0,91	22.070.000	RDN/G	
	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap			Pusk. Hasejane						1.412.782.000				1.520.000			1.520.000	0,11	1.520.000	RDN/G	
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu			Pusk. Nurabalen, Pusk. Bueh, Pusk. Itebolong, Pusk. Nabura						447.377.000				-			-			RDN/G	
	Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas									2.448.652.000				45.040.000			45.040.000	1,84	45.040.000	RDN/G	
	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			Rt. Adonara						1.324.000.000				-			-			RDN/G	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				Cakupan Pelayanan Uslu Lanjut	81%		100 %	993.250.000	23.700.000				21.905.000			21.905.000	92,48	21.905.000	2	
	Penyegeran pengelola pelayanan kesehatan lansia			Larantuka						23.700.000				21.905.000			21.905.000	92,48	21.905.000	RDN/G	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Angka Kematian Ibu	120/100.000 KIH		101/100 KIH	9.402.459.500	63.695.000				61.085.000			61.085.000	85,82		0	
	Peningkatan upaya kesehatan ibu dan anak									63.695.000				61.085.000			61.085.000	85,82			RDN/G
	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	1,62	12.046.000	0	
	Perawatan IVA Test			Larantuka						12.421.000				12.046.000			12.046.000	96,98	12.046.000	RDN/G	
	Monitoring dan Evaluasi			Larantuka						16.025.000				-			-			RDN/G	
	Penyediaan Cryotermal									287.775.000										RDN/G	
	Saluran Hidung dan Tenggorokan									47.044.478.770				4.233.851.436			4.233.851.436	8,98			RDN/G

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran 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 Di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	Cat.
					Tolok Ukur	Tertentu					I	II	III	IV					
1.1.1.1.0.01	Pelayanan Administrasi perkantoran				Terbaksennya Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan		6.374.872.616		6.374.872.616	1.332.756.325	2.855.779.202			3.888.535.427	47,37			R0N/08
1.1.1.1.0.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka				6.300.000		6.300.000	118.945	655.045			773.990	12,29			R0N/08
1.1.1.1.0.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Larantuka				474.000.000		474.000.000	83.325.680	167.101.707			250.427.387	52,83	250.427.387		R0N/08
1.1.1.1.0.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan dinas/operasional			Larantuka				22.005.000		22.005.000	818.000	5.242.000			6.060.000	27,54	6.060.000		R0N/08
1.1.1.1.0.07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan			Larantuka				67.110.000		67.110.000	-	33.300.000			33.300.000	49,62	33.300.000		R0N/08
1.1.1.1.0.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka				235.000		235.000	60.000	-			60.000	25,53	60.000		R0N/08
1.1.1.1.0.10	Penyediaan alat Tulis Kantor			Larantuka				80.509.610		80.509.610	140.000	48.350.000			48.490.000	59,23	48.490.000		R0N/08
1.1.1.1.0.13	Penyediaan bahan catokan & pengandaan			Larantuka				69.875.000		69.875.000	6.728.250	8.728.250			13.750.000	19,59	13.750.000		R0N/08
1.1.1.1.0.13	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan			Larantuka				92.028.000		92.028.000	13.061.500	25.538.500			38.600.000	41,94	38.600.000		R0N/08
1.1.1.1.0.15	Penyediaan bahan besan dan para-turan perundang-undangan			Larantuka				4.500.000		4.500.000	-	-			-	-	-		R0N/08
1.1.1.1.0.17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka				365.550.000		365.550.000	400.000	178.290.000			178.690.000	48,46	178.690.000		R0N/08
1.1.1.1.0.18	Rapat koordinasi dan konsultasi			Kabupaten				122.490.000		122.490.000	23.431.000	15.493.000			38.924.000	31,79	38.924.000		R0N/08
1.1.1.1.0.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka				6.870.170.000		6.870.170.000	1.106.420.000	2.173.010.000	3 bln	3 bln	3.279.430.000	47,73	3.279.430.000		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur			884.648.500		884.648.500	11.419.287	89.098.458			89.098.458	80,90	89.098.458		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Pembangunan rumah dinas			Larantuka				412.620.650	4 buku	412.620.650	-	-	25 bln	7 bln	-	-	-		R0N/08
1.1.1.1.0.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka				99.752.250		99.752.250	-	-	30 bln	30 bln	-	-	-		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				72.871.250		72.871.250	-	-			-	-	-		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Pengadaan mebelur			Larantuka				66.214.050	19 bln	66.214.050	19	61.300.000	19 bln	19 bln	61.300.000	92,56	61.300.000		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka				90.055.650	-	90.055.650	990.000	2.545.000	30 bln	30 bln	2.545.000	3,33	2.545.000		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			Larantuka				61.695.650	19 bln	61.695.650	10.429.287	24.943.498	0	0	35.372.785	57,38	35.372.785		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka				88.590.000	19 bln	88.590.000	19	30.310.000	19 bln	19 bln	30.310.000	11,44	30.310.000		R0N/08
1.1.1.1.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka				2.850.000	19 bln	2.850.000	-	-	19 bln	19 bln	-	-	-		R0N/08
1.1.1.1.0.03	Peningkatan disiplin operator				Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplin	50%		90.448.000	3 bln	90.448.000	-	-	0	0	-	-	90.448.000		R0N/08
1.1.1.1.0.03	Pengadaan peralatan kerja lapangan			Larantuka				53.154.000	5 bln	53.154.000	-	-	60 bln	60 bln	-	-	53.154.000		R0N/08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sesaran Pembangun an	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 Ditargetkan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun sebelumnya RPJMD s/d tahun 2017)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)	Cat.
					Hasil Program				I	II		III	IV							
					Tolok Ukur	Target														
1.1 '1.1 0.05	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				PNS yang mengikuti Bimtek/asistensi di peningkatan kapasitas kapasitas Aparatur	43 orang					155.459.300			19%						
1.1 '1.1 0.06	Pendidikan dan pelatihan formal			Propinsi dan Pusat						125.047.600										
1.1 '1.1 0.05	Penyediaan jasa tim penilai angka kredit jabatan fungsional			Larantuka						30.411.700										
1.1 '1.1 0.04	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	13,11	629.294.350	40%/13				
1.1 '1.1 0.09	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisier realisasi kinerja SKPD			Larantuka					1300	5.000.000	29.873.650	320.000	3.320.000	3.640.000	12,18	3.640.000	40%/13			
	Urusan Kesehatan								60	45.666.150	37.784.518.060	3	2.991.156.128	6	8.308.089.281	8.308.089.281	21,30	8.353.158.431	40%/13	
1.02 . 1.02.02.01 . 12	Program Pengawasan Obat dan Makanan				Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 %	100 %	2.881.000.000	2	4.000.000	34.067.000					4.000.000	3			
1.02 . 1.02.02.01 . 13	Pemusnahan Obat			Larantuka					12	37.501.800	34.067.000					37.501.800	40%/13			
1.1 '1.1 0.22	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				Penanganan Penyakit Menular	78%	88 %	2.891.177.551	37	47.683.200	161.260.800	13				47.683.200	3			
1.1 '1.1 0.23	Pelayanan klinik VCT			Larantuka					8	8.336.000	97.599.300	5	1			8.336.000	40%/13			
1.1 '1.1 0.24	Pelayanan klinik TBC			Larantuka					3	1.800.000	63.661.500	1	1			1.800.000	40%/13			
1.1 '1.1 0.25	Standarisasi Pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Penerapan SPM dan SOP pada semua unit pelayanan	100%	14	7.066.245.000	1400	22.000.000	565.652.100	20	450.000	13	1.685.000	1.685.000	0,30	23.685.000	3	
							12													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja		Sesaran 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 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Tahun/taun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Disevaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang Disevaluasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2016 tahun pelaksanaan RPJMD s/d Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017	Cat.	
					Hasil Program	Tolok Ukur			Hasil	Anggaran	I	II	III	IV								
1.1.1.0.2.23	Evaluasi program pelayanan kesehatan			Larantuka					55	171.815.000	55	64.105.900	5	450.000	3	1.695.000	2.145.000	RDV/01				
1.1.1.0.2.23	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen			Larantuka					20	276.172.200	22	163.137.000	3	-	3	-	-	276.172.200	RDV/01			
1.1.1.0.2.24	Penilaian akreditasi rumah sakit			Larantuka					89.608.650	88	290.876.400	-	-	-	-	-	-	89.608.650	RDV/01			
1.1.1.0.2.23	Review Master Plan Rumah Sakit			Larantuka					20	63.437.250	30	47.532.800	10	-	20	-	-	63.437.250	RDV/01			
1.1.1.0.2.23	Penetapan BLUD			Larantuka					4	23.766.900	5	-	-	-	20	-	-	23.766.900	RDV/01			
1.1.1.0.2.28	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/ RS Jhuw/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	33.301.420.110	1	2.386.153.634	1	6.740.290.282	6.740.290.282	20,34	6.740.290.282	2		
02.1.02.02.01.26	Pengadaan obat-obatan dan kelengkapan rumah sakit								20		20	8.096.740.300	3	1.887.440.675		4.454.649.776	6.182.090.451	75,30	6.182.090.451	RDV/01		
02.1.02.02.01.26	Pengadaan meubelur rumah sakit								5	46.264.500	5	65.660.800	2	-	2	-	-	46.264.500	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)								REFI			723.680.000		19.850.000		562.634.627	80,40	882,91	REFI			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit								REFI			2.847.405.510		4C3.862.959		1.621.188.359	2.102.091.118	75,82	882,91	REFI		
02.1.02.02.01.26	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit								40%	393.041.450		-		-		61.817.500	15,79	4.331.258.589	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit								1416	1.500.000.000	REFI	-	-	-	-	-	-	8.836.283.340	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)								600	433.157.500	650	1.338.482.281		-	-	-	-	433.157.500	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Alat Kesehatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)								2	2.156.343.664				-	2		-	-	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Kelas I, II, III									148.614.600	88	3.392.114.814		-	-	-	-	148.614.600	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Jalan								30	148.614.600	10	468.589.918	2	-	1	-	-	148.614.600	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Laboratorium								REFI			549.251.540		-	-	-	-	882,91	REFI			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD)								REFI			9.208.937.883		-	-	-	-	882,91	REFI			
02.1.02.02.01.26	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS)								888888888			490.872.250		-	-	-	-	1.331.308.330	RDV/01			
02.1.02.02.01.26	Pembangunan Gedung Instalasi Laboratorium											2.028.299.900		-	-	-	-	-	RDV/01			
1.1.1.0.2.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Mata/Paru-paru/RS Jhuw	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	persentase sarana prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	80 %		80 %	6.661.788.925	12	17.987.130	12	1.021.597.400	-	52.444.000	25,8 %	441.982.838	446.236.817	8	514.223.817	8		
02.1.02.02.01.27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit								18	105.227.500		289.620.850	-	480.000	1,81	20.480.000	20.360.200	7,34	126.167.308	RDV/01		
02.1.02.02.01.27	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit								60	148.506.000	60	454.930.900	-	1.400.000	-	321.059.826	70,57	487.565.838	RDV/01			
02.1.02.02.01.27	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulans/kesehat								12	23.963.500	12	177.000.000	-	44.690.000	85.101.000	138.791.000	78,98	163.754.530	RDV/01			
02.1.02.02.01.27	Pemeliharaan Alat Elektro Medis dan Penyediaan Gas Medis								12	154.536.900	12	100.055.630	-	5.874.000	74,1	6.752.000	12.626.000	12,82	163.162.880	RDV/01		
1.1.1.0.2.28	Kemampuan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	meningkatkan mutu pelayanan medis dan keperawatan	100 %		100 %	11.701.053.809	12	58.888.000	12	2.700.830.698	-	560.108.482	35,4 %	1.124.111.188	1.680.519.685	62,28	1.738.404.688	13		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangun an	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 Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Ditargetkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun sebelumnya)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		
					Tolok Ukur	Target				I	II	III	IV	I	II	III	IV							
1.4.1.1.0.21.01	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%	10.428.618	7,40	402.838.409	100,00	402.838.409	100,00
1.4.1.1.0.21.02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			Luar Kabupaten					12	40.733.000	12		80.220.200		-		5.239.779		5.239.779	6,59	46.978.779	100,00	46.978.779	100,00
1.4.1.1.0.21.03	Kerjasama pelayanan dokter spesialis			Larantuka					1	26.921.000	1		2.484.469.150		516.061.184	0	1.094.490.106		1.570.551.290	43,23	1.597.472.299	100,00	1.597.472.299	100,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																							
	Program SKPD																							
01.01	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			DPU, PEN- RU	Terlaksananya pelayanan	Baik				66.289.747.127			80.500.000		17.950.894.290		387.357.283.09		387.357.283.09	28,49	18.021.398.290	100,00	18.021.398.290	100,00
01.01.01	Penyediaan Jasa Surat - menyurat			DPU, PEN- RU						1.477.260.851			80.500.000		306.857.083		387.357.283.09		387.357.283.09	30,72	387.357.283.09	100,00	387.357.283.09	100,00
01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			DPU, PEN- RU						5.002.000			80.500.000		204.855.170		374.855.170,00		374.855.170,00	34,50	374.855.170	100,00	374.855.170	100,00
01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			DPU, PEN- RU						64.980.000					14.189.720		14.189.720		14.189.720	22,94	14.189.720	100,00	14.189.720	100,00
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			DPU, PEN- RU						12.050.000					8.962.000		8.962.000		8.962.000	74,37	8.962.000	100,00	8.962.000	100,00
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DPU, PEN- RU						67.225.000					21.644.000		21.644.000		21.644.000	32,29	21.644.000	100,00	21.644.000	100,00
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPU, PEN- RU						4.942.175					2.897.500		2.897.500		2.897.500	58,63	2.897.500	100,00	2.897.500	100,00
01.01.#	Penyediaan alat tulis kantor			DPU, PEN- RU						30.927.700					16.957.000		16.957.000		16.957.000	54,83	16.957.000	100,00	16.957.000	100,00
01.01.#	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DPU, PEN- RU						64.920.000					30.230.950		30.230.950		30.230.950	46,56	30.230.950	100,00	30.230.950	100,00
01.01.#	Penyediaan komponen instalasi listrik			DPU, PEN- RU						1.128.750					625.000		625.000		625.000	55,37	625.000	100,00	625.000	100,00
01.01.#	Penerangan bangunan kantor			DPU, PEN- RU						40.400.000					-		-		-	-	-	-	-	-
01.01.#	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			DPU, PEN- RU						4.380.000					70.000		70.000		70.000	1,60	70.000	100,00	70.000	100,00
01.01.#	Penyediaan bahan besan dan peraturan serundang - undangan			DPU, PEN- RU						18.000.000					2.226.000		2.226.000		2.226.000	12,37	2.226.000	100,00	2.226.000	100,00
01.01.#	Penyediaan makanan dan minuman			DPU, PEN- RU						138.967.186					64.763.000		64.763.000		64.763.000	46,68	64.763.000	100,00	64.763.000	100,00
01.01.#	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			DPU, PEN- RU						579.731.800			80.500.000		128.800.000		209.300.000		209.300.000	36,10	209.300.000	100,00	209.300.000	100,00
01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana				Jumlah sarana dan prasarana asetatur	#REF!				135.816.300					12.501.913		12.501.913,08		12.501.913,08	9,23	12.501.913	100,00	12.501.913	100,00
01.01.02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor			DPU, PEN- RU						79.616.300					-		-		-	-	-	-	-	-
01.01.02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			DPU, PEN- RU						29.000.000					12.501.913		12.501.913		12.501.913	43,11	12.501.913	100,00	12.501.913	100,00
01.01.02	24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DPU, PEN- RU						27.200.000					-		-		-	-	-	-	-	-
01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PNS yang mengikuti	4 Org				29.066.150					-		-		-	-	-	-	-	-
01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			DPU, PEN- RU						29.066.150					-		-		-	-	-	-	-	-
01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah dokumen pengendalian	5 Dok				25.973.800					-		-		-	-	-	-	-	-
01.01.06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			DPU, PEN- RU						25.973.800					-		-		-	-	-	-	-	-
1.4.1.1	Urutan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									87.012.498.264					17.944.046.207		17.944.046.207		17.944.046.207	20,63	17.944.046.207	100,00	17.944.046.207	100,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran Pembangunan	Target RPMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Ewalok)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Diawalok	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Ewalok)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPMD s/d tahun 2017)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD s/d tahun 2017	Cat.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
01.01.23	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		56.130.325.050		17.146.708.337				17.146.708.337			
01.01.15	03 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan									186.007.300		174.905.479			174.905.479	24,28	174.905.479	RPMD/01	
01.01.15	05 Peningkatan Jalan									54.944.317.750		6.406.755.031			6.406.755.031	13,66	6.406.755.031	RPMD/01	
	Pembangunan Jalan Sp. Lamenab - Latoniwo - Patikwala											4.948.869.078			4.948.869.078	RPMD/01	4.948.869.078	RPMD/01	
	Pembangunan Jalan Kawaliu - Lato											2.214.977.734			2.214.977.734	RPMD/01	2.214.977.734	RPMD/01	
	Pembangunan Jalan Menanga - Lohayong I - Jabayana II - Opatkara											1.061.321.814			1.061.321.814	RPMD/01	1.061.321.814	RPMD/01	
01.01.23	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase alat ukur dan bahan laboratorium			100 % 3.000.000.000,00				2.339.879.200			2.339.879.200	RPMD/01	2.339.879.200	RPMD/01	
#	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong											185.000.000			185.000.000	RPMD/01	185.000.000	RPMD/01	
01.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinamarga :	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Persentase alat ukur dan bahan laboratorium			14.164.520.000		648.293.494		3.190.000			3.190.000	0,73	3.190.000	0	
#	Rehabilitasi/peneliharaan alat-alat berat											3.190.000			3.190.000	0,73	3.190.000	RPMD/01	
01.01.24	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran 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		222.419.620,08			222.419.620,08	4,07	222.419.620,08	1	
01.01.24	# Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai											762.407.350			762.407.350	0,32	762.407.350	RPMD/01	
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun			Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Arlona - Wotan						4.668.258.250		115.030.740			115.030.740	2,46	115.030.740	RPMD/01	
#	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan									39.241.792		11.938.890			11.938.890	30,42	11.938.890	RPMD/01	
01.01.28	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Mengurangi resiko akibat bencana		Persentase Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun dalam	76,49		100 % 44.200.000.000		1.783.247.600		40.052.500			40.052.500	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	RPMD/01	
01.01.8	Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi	Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas dan		Akses air minum aman	100%		100 % 45.000.000.000		3.740.037.610		20.619.008			20.619.008	0,36	20.619.008	0	
01.01.8	03 Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum									3.740.037.610		20.619.008			20.619.008	0,36	20.619.008	RPMD/01	
01.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Capet Tumbuh	Peningkatan pengelolaan SDA, lingkungan hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian		Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan capet tumbuh	2 Paket		100 % 11.550.000.000		407.480.000		14.598.750			14.598.750	3,34	14.598.750	0	
01.01.29	07 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur									407.480.000		14.598.750			14.598.750	3,34	14.598.750	RPMD/01	
01.01.8	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pengelolaan SDA, lingkungan hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian					100 % 2.400.000.000		33.193.150		11.420.000			11.420.000	34,46	11.420.000	0	
01.01.34	05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang									33.193.150		11.420.000			11.420.000	34,46	11.420.000	RPMD/01	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									6.876.059,31		163.335.500			163.335.500	10,24	163.335.500	RPMD/01	
1 4 1	Program SKPD									758.458.340		148.060.500			148.060.500	52,74	148.060.500	RPMD/01	
1 4 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									601.666.040		178.645.500			178.645.500	52,78	178.645.500	RPMD/01	
1 4 1	Pemeliharaan dan Surat Menyurat									1.633.000		300.000			300.000	43,39	300.000	RPMD/01	
1 4 1	Pemeliharaan dan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik									13.710.240		2.330.500			2.330.500	28,19	2.330.500	RPMD/01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Berkas 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 RPJMD Tahun 2018 yang Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Ditargetkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Cat.
					Hasil Program	Tolok Ukur					I	II	III	IV					
1 4 1	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan Dinas / Operasional									2.178.000		858.000			858.000	85,39	858.000	85,39	
1 4 1	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan									41.143.000					16.250.000	39,50	16.250.000	39,50	
1 4 1	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									1.477.000		950.000			950.000	64,39	950.000	64,39	
1 4 1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor																		
1 4 1	13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									12.915.000	5.512.000	2.650.000			5.162.000	39,57	5.162.000	39,57	
										21.250.800	77.000	7.372.000			7.449.000	35,28	7.449.000	35,28	
1 4 1	15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									3.720.000		1.440.000			1.440.000	38,71	1.440.000	38,71	
1 4 1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman									17.000.000		5.285.000			5.285.000	31,09	5.285.000	31,09	
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	94,22	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran									388.000.000	85.100.000	94.300.000			179.400.000	46,24	179.400.000	46,24	
1 4 2	07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									103.000.000	230.000	39.818.247			39.848.247,08	38,69	39.848.247	38,69	
1 4 2	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor									26.000.000									
1 4 2	08 Pengadaan Perlatan Gedung Kantor									40.000.000		34.518.000			34.518.000	86,29	34.518.000	86,29	
	8 Pengadaan Mebeleur									30.000.000									
1 4 2	26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									7.000.000	230.000	5.100.247			5.330.247	75,73	5.330.247	75,73	
1 4 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									30.770.000		34.012.000			34.012.000,08	110,74	34.012.000	110,74	
1 4 5	03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan									30.770.000		34.012.000			34.012.000	110,74	34.012.000	110,74	
1 4 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan									23.222.500	6.324.000	2.660.000			6.364.000,08	36,49	6.364.000	36,49	
1 4 6	05 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD									23.222.500	6.324.000	2.560.000			6.364.000	36,49	6.364.000	36,49	
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	289.083.553			304.366.353,08	4,88	304.366.353	4,88	
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			2.470.000,08	0,18	2.470.000	0,18	3
1 4 8	06 Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu									1.350.717.500		2.470.000			2.470.000	0,18	2.470.000	0,18	
1 4 8	Program pengembangan air minum dan sanitasi	Peningkatan infrastruktur dan	Meningkatnya kuantitas dan	Akses air minum	0,83	100 %	51.700.000.000			4.364.089.000	14.370.000	130.342.980			134.712.880,08	3,07	134.712.880	3,07	3
1 4 8	01 Kegiatan Peningkatan pelayanan air bersih									869.378.000	1.675.000	87.250.280			58.525.280	6,74	58.525.280	6,74	
1 4 8	02 Kegiatan Peningkatan pelayanan limbah domestik									3.514.763.000	12.695.000	63.082.000			75.787.000	2,13	75.787.000	2,13	
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			134.766.573,08	48,26	134.766.573	48,26	1
1 4 8	01 Kegiatan Fasilitas Rancana Pengembangan Kawasan Permukiman (Pola RUPKPD)									55.273.000									
1 4 8	02 Kegiatan Pembangunan talud pengaman lingkungan permukiman									225.138.000		13.218.573			13.218.573	5,87	13.218.573	5,87	

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran 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 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Realisasi Download)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Realisasi Download)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV				
1.4.0	Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman											123.550.000			123.550.000		123.550.000	
1.4.0	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			Wahwerang Kota							6.400.000				6.400.000,00	6.400.000	6.400.000	
1.4.0	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan										6.400.000				6.400.000,00	6.400.000	6.400.000	
1.4.0	Program Pembangunan Sistem Pemertanahan Tanah			Wahwerang Kota			58,2 %	2.713.000.000	28.469.500		845.000				845.000,00	2,97	845.000	
1.4.0	Koordinasi Pemertanahan Tanah								28.469.500		845.000				845.000,00	2,97	845.000	
1.4.0	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			Lelenbela			100 %	1.473.399.000	64.079.800		23.134.000				23.134.000,00	32,30	23.134.000	1
	Facilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan								35.353.300		11.389.000				11.389.000,00	32,31	11.389.000	
1.4.0	Penyuluhan hukum pertanahan			Pituhi					28.726.500		9.745.000				9.745.000,00	33,92	9.745.000	
	Program Koordinasi Pemertanahan Tanah Pemda			Gelone			100 %	1.344.323.000	9.833.000		905.000				9.259.000,00	67,48	9.259.000	
	Facilitasi Pemertanahan Tanah Pemda			Tarobali					9.833.000		905.000				9.259.000,00	67,48	9.259.000	
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program SKPD								1.134.364.605		144.583.220				107.437.290,00	94,78	107.437.290	
1.19.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Terlaksananya pelayanan	12 bln				318.264.806		62.575.820				109.843.170	48,54	175.417.000	
1.19.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat			Larantuka					870.000		180.000				180.000,00	20,46	180.000	
1.19.01.01.0.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Larantuka					41.530.000		2.930.420				6.089.590	14,40	8.089.590	
1.19.01.01.0.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan persalin kendaraan dinas / operasional			Larantuka					4.030.000		294.500				294.500,00	7,31	294.500	
1.19.01.01.0.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka					30.000.000		2.400.000				13.000.000	30,00	13.000.000	
1.19.01.01.0.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka					3.265.900		900.000				1.620.000	48,40	1.620.000	
1.19.01.01.0.9	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka					19.065.908		5.300.000				10.800.000	56,66	10.800.000	
1.19.01.01.0.9	Penyediaan barang catikan dan penggandaan			Larantuka					15.180.000		3.000.000				7.250.000	47,76	7.250.000	
1.19.01.01.0.9	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor			Larantuka					705.000		350.000				350.000,00	49,64	350.000	
	Penyediaan bahan beca dan peraturan Perundang-undangan								2.800.000		360.000				720.000,00	25,71	720.000	
1.19.01.01.0.9	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka					3.775.000		250.000				1.125.000	30,46	1.125.000	
1.19.01.01.0.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka					114.345.000		25.911.000				80.308.000	70,47	80.308.000	
1.19.01.01.0.9	Penyediaan jasa tenaga teknik perkantoran			Larantuka					82.800.000		20.700.000				41.400.000	50,38	41.400.000	
1.19.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Jumlah Sarana Prasarana	100%				45.100.000		1.000.000				1.800.000,00	12,86	1.800.000	
1.19.01.02.0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka					14.450.000						-	-	-	
1.19.01.02.0.5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Larantuka					11.200.000						-	-	-	
1.19.01.02.0.7	Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor			Larantuka					2.710.000						2.350.000	86,72	2.350.000	
1.19.01.02.0.9	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka					12.740.000		1.000.000				1.650.000	20,49	1.650.000	
1.19.01.02.0.9	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan gedung kantor			Larantuka					4.000.000						800.000	20,00	800.000	
1.19.01.06	Peningkatan dan pengembangan Sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Jumlah Dokumen Beres-akurasi	100%				17.310.000						-	-	-	
1.19.01.06.0.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja								17.310.000						-	-	-	
1.05	Urusan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Serta Partisipasi Masyarakat								753.487.797		81.008.000				134.230.000	44,38	134.230.000	
1.05.0	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pengembangan minat dan bakat para intelektual budaya lokal (komunitas)	Meningkatkan Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang yang mendapat program pengembangan	950 Org		4750 ORG	4.662.933.425	76.404.350		27.850.000				27.850.000,00	36,46	27.850.000	1
1.05.0.01	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan			19 Koc					76.404.350						27.850.000	36,46	27.850.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangunan SD	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (seluruh periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laku (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 Ditentukan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) Tahun sebelumnya	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) Tahun sebelumnya	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) Tahun sebelumnya	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) Tahun sebelumnya	Cat
					Tolok Ukur	Target						I	II	III	IV							
	Program pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertarikan		Presentase Peningkatan Ketertarikan	100%		100 %	2.759.993.921		124.970.175	450.000	18.525.000			18.975.000,00	18,18	18.975.000				
	Rapat Rutin dan Insidentil bersama Lembaga Kemitraan										124.970.175	450.000	18.525.000			18.975.000	18,18	18.975.000				
1 01 #	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%		100 %	21.581.655.631		210.061.782	70.108.000	95.359.000			109.487.000,00	78,77	109.487.000				
1 01 # 14	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang politik			19 kec							72.333.000	70.108.000				70.108.000	98,92	70.108.000				
1 01 # 19	Facilitasi dan dukungan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu										100.548.052		95.359.000			95.359.000	94,88	95.359.000				
1 01 # 20	Pembinaan dan Pengawasan Orkumas dan LSM										37.180.730											
1 01 #	Program Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang dinamis		Presentase penyelesaian masalah aktual	100%		100 %	4.078.113.414		342.091.490	10.450.000	111.278.000			121.728.000,00	88,39	121.728.000				
1 01 # 04	Facilitasi KOMINDA dan FKDM			lanjutan Facilitasi Penyelesaian sengketa Tana,Tobi, Lerokeds, Lewo Keleng, Lewobungsi, Narasasine, Titehena							100.433.950	3.950.000	31.960.000			35.910.000	36,75	35.910.000				
1 01 # 10	Facilitasi Penyelesaian Masalah Aktual										121.921.085	6.000.000	21.930.000			27.330.000	22,81	27.330.000				
1 01 # 11	Facilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial										119.696.455	500.000	57.388.000			57.388.000	48,36	57.388.000				
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										2.215.472.435	414.153.200	575.934.840			990.076.040,00	44,48	990.076.040				
	PROGRAM SKPD										1.560.900.885	269.358.200	297.678.300			567.076.500,00	36,33	567.076.500				
1 05 # 02 01	Peleyanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Peleyanan Publik		Terselaksananya peleyanan administratif perkantoran	12 Bln			1.264.019.685		214.900.700	269.358.200	297.678.300			488.314.000,00	38,30	488.314.000				
1 05 # 02 0: 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka					1.800.000		198.000	198.000				198.000	11,28	198.000				
1 05 # 02 0: 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka					19.300.000		2.409.500	2.409.500	1.686.100			4.095.600	22,38	4.095.600				
1 05 # 02 0: 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka					13.200.000		5.058.000	5.058.000				5.058.000	38,32	5.058.000				
1 05 # 02 0: 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka					35.558.000		8.850.000	8.850.000				8.850.000	24,89	8.850.000				
1 05 # 02 0: 08	Peleyanan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka					2.838.500		810.000	810.000	384.000			1.194.000	42,36	1.194.000				
1 05 # 02 0: #	Persediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka					28.211.625		4.525.500	4.525.500				4.525.500	16,04	4.525.500				
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			Larantuka					14.845.250		1.360.400	1.360.400				1.360.400	9,16	1.360.400				
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			Larantuka					3.879.000		800.000	800.000				800.000	20,62	800.000				
1 05 # 02 0: #	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan			Larantuka					3.660.000		290.000	290.000				290.000	7,92	290.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangun an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (tahun periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahun-tahun:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Ditargetkan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (tahun periode RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Catatan
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	TARGET													
1.05.02.01.01	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka						23.000.000		5.525.000	1.375.000			6.800.000	29,37	6.800.000	40%/01
1.05.02.01.02	Reparasi-koordinasi dan Kemitraan			Propinsi dan Pusat						124.170.750		33.724.300	33.037.300			46.763.500	58,77	46.763.500	40%/02
1.05.02.01.03	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran			Larantuka						993.655.540		161.000.000	236.050.000			399.050.000	48,18	399.050.000	40%/03
1.05.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				142.807.500		39.707.500	13.281.000			52.968.500,00	37,09	52.968.500	40%/04
1.05.02.02.01	Pengadaan perabotan kantor			Larantuka						5.137.500						-	-	-	40%/01
1.05.02.02.02	Pengadaan Perabotan Gedung Kantor			Larantuka						27.080.000						-	-	-	40%/02
1.05.02.02.03	Pengadaan Meubelatur			Larantuka						20.775.000						-	-	-	40%/03
1.05.02.02.04	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Gd Kantor			Larantuka						30.583.000		21.640.000	5.177.000			26.817.000	87,89	26.817.000	40%/04
1.05.02.02.05	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Berkala Kdm Dinas			Larantuka						50.632.000		18.067.500	8.084.000			26.151.500	51,86	26.151.500	40%/05
1.05.02.02.06	Penyediaan Pemeliharaan Rtn Bklt prtm Gedung Ktr			Larantuka						8.600.000						-	-	-	40%/06
1.05.02.05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialis asi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				124.729.000						-	-	-	40%/07
1.05.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal									124.729.000						-	-	-	40%/08
1.05.02.06	Peningkatan Pengembangan Slaton Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Indikator	100%				29.344.700		14.750.000				14.750.000,00	50,28	14.750.000	40%/09
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	50,28	14.750.000	40%/10
1.05.02.07	Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Serta Perwujudan Masyarakat									654.571.550		144.795.000	278.346.540			423.041.540,00	64,80	423.041.540	40%/11
1.05.02.07.01	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	67%	100 %	3.409.711.496		155.861.475		10.075.000	68.450.000			79.525.000,00	51,32	79.525.000	2
1.05.02.07.02	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Larantuka						155.861.475		10.075.000	68.450.000			79.525.000	51,32	79.525.000	40%/12
1.05.02.08	Program Pemeliharaan Kamtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Stabilitas Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat, Koordinasi Politik dan Hukum yang dinamis		Presentase penyelesaian masalah aktual	100%	100 %	1.954.229.375		363.560.275		108.390.000	207.354.540			316.346.540,00	87,18	316.346.540	18
1.05.02.08.01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja									56.124.300		11.500.000	12.961.540			24.461.540	42,08	24.461.540	40%/13
1.05.02.08.02	Pengamanan dan Penegakan Perda			Kab Flores Timor						45.952.500		5.490.000	15.120.000			40.710.000	88,59	40.710.000	40%/14
1.05.02.08.03	Operasi Penerbitan Gabungan			Kab Flores Timor						43.223.250		16.660.000	350.000			17.010.000	39,38	17.010.000	40%/15
1.05.1.05.02.16.13.0	Pengamanan PEMILU (PILKADA) Presiden			Kab Flores Timor						131.928.000		8.415.000	86.060.000			94.475.000	71,61	94.475.000	40%/16
1.05.1.05.02.16.14	Fasilitasi SKO Tenaga Keamanan			Kab Flores Timor						53.287.075		47.490.000	65.300.000			112.790.000	211,66	112.790.000	40%/17
1.05.1.05.02.16.15	Pengawasan/pengamanan pejabat dan tamu - tamu penting			Kab Flores Timor						31.046.250		13.435.000	8.065.000			27.500.000	88,59	27.500.000	40%/18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Tagetas	Prioritas Daerah	Sesaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (tahun periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evalue)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Di Evalue	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Anggaran RKPD tahun pelaksanaan RPJMD s/d 2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Anggaran RPJMD s/d 2022)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Anggaran RPJMD s/d 2022)	Cat.	
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV						
1.05.1.05.02.19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiben dan keamanan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Cakupan Desa Sasaran	12%		100 %	1.894.422.500		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	100%	
1.05.1.05.02.23	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (kebakaran)				Presentase Peningkatan sarana Pemasangan	100%		100 %	7.230.081.500		75.267.300								3	
1.05.1.05.02.23.04.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			Larantuka							75.267.300								100%	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										2.357.559.898	394.614.450	522.814.382			916.928.832,00	38,89	916.928.832	100%	
	Program SKPD										684.344.356	159.021.450	221.040.732			380.062.182,00	55,54	380.062.182	100%	
1.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Tertakutnya pelayanan administrasi	12 bln					540.072.100	135.079.950	151.924.342			287.004.292,00	59,14	287.004.292	100%	
1.06.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larantuka							2.400.000	360.000	96.000			456.000	19,00	456.000	100%	
1.06.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka							41.400.000	7.137.450	8.364.550			15.572.000	37,44	15.562.000	100%	
1.06.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka							14.700.000		1.055.000			1.055.000	7,18	1.055.000	100%	
1.06.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka							30.065.000		6.150.000			6.150.000	20,46	6.150.000	100%	
1.06.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka							1.509.400	754.700				754.700	50,00	754.700	100%	
1.06.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD							20.807.000	10.468.000	4.999.000			15.467.000	74,34	15.467.000	100%	
1.06.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			OPD							10.204.950	5.320.000	2.100.000			7.420.000	72,71	7.420.000	100%	
1.06.02.01.12	Peny. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			OPD							1.740.750		852.000			852.000	48,94	852.000	100%	
1.06.02.01.15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan			OPD							2.820.000	510.000	300.000			610.000	28,72	610.000	100%	
1.06.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD							8.000.000	2.800.000				2.800.000	35,00	2.800.000	100%	
1.06.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi			OPD							116.560.000	35.279.800	55.537.792			90.837.598	77,99	90.837.592	100%	
1.06.02.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			OPD							289.865.000	72.450.000	72.450.000			144.900.000	48,99	144.900.000	100%	
1.06.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						88.112.230	15.019.500	41.487.180			96.476.690,00	64,10	96.476.690	100%	
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD							1.712.250	250.000	598.850			868.850	48,38	868.850	100%	
1.06.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD							81.200.000	13.469.500	38.758.340			52.227.840	64,32	52.227.840	100%	
1.06.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			OPD							5.200.000	1.300.000	2.100.000			3.400.000	65,38	3.400.000	100%	
1.06.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan	100%					35.650.000		18.903.700			18.903.700,00	53,08	18.903.700	100%	
1.06.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			OPD							35.650.000		18.903.700			18.903.700	53,08	18.903.700	100%	
1.06.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	OPD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	100%					20.510.000	8.922.000	8.755.500			17.677.500,00	86,18	17.677.500	100%	
1 13 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD			OPD							20.510.000	8.922.000	8.755.500			17.677.500	86,18	17.677.500	100%	
1 13 1 1 1	Urusan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Serta Partisipasi Masyarakat			OPD							1.673.215.548	235.593.000	301.273.660			536.866.650,00	32,08	536.866.650	100%	
1 13 1 1 1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana			OPD	Presentase Penurunan Risiko Bencana	100%					340.884.300		54.730.500			54.730.500,00	16,06	54.730.500	100%	
1 13 1 1 2	Posko Informasi dan Koordinasi Bencana			Larantuka							28.020.800		16.835.000			16.835.000	60,22	16.835.000	100%	
1 13 1 1 5	Fasilitasi Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBG/K)			Adenara Tengah, Bahara, 21							38.515.500		30.475.500			30.475.500	79,13	30.475.500	100%	
1 13 1 1 9	Koordinasi dan Fasilitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)			Sektor Timor, Sektor Barat							72.566.000									

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Program/Regulasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Batasan Pembangunan dan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (nilai periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Dibebaskan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Dibebaskan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (periode RPJMD)
					Hasil Program	Tingkat					I	II	III	IV						
1.19.3.1.00	Revisi Penyusunan Peta Rawan Bencana			Larantuka				201.882.000		201.882.000										
1.19.3.1.00	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana			OPD	Presentase Peningkatan sarana	100%		1.108.787.488		1.108.787.488	207.115.000	202.928.000			410.043.000,00	410.043.000,00				
1.19.3.1.07	Koordinasi dan Fasilitas Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan penyaluran ke Daerah Bencana			Jakarta, Kupang dan 19 kec				134.525.218		134.525.218	34.810.000	29.592.000			64.402.500	64.402.500				
1.19.3.1.00	Simulasi, Pengujian dan Fasilitas Tim Reaksi Cepat (TRC)			Larantuka				35.797.500		35.797.500	8.175.000	8.175.000			8.175.000	8.175.000				
1.19.3.1.00	Pengadaan Stock Penynggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana			Larantuka				176.069.000		176.069.000	172.315.000	1.609.000			175.324.000	175.324.000				
1.19.3.1.00	Penanganan Bencana Katering			Kec. Ite				761.995.750		761.995.750	180.547.000	180.547.000			180.547.000	180.547.000				
1.19.3.1.00	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			OPD	Cakupan Rehabilitasi dan	100%		223.443.700		223.443.700	28.498.000	48.899.850			73.107.890,00	73.107.890,00				
1.19.3.1.01	Identifikasi/Peilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana			19 kec.				130.600.010		130.600.010	28.468.000	48.839.850			73.107.890	73.107.890				
1.19.3.1.02	Pelatihan Pengajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Hupema)			Larantuka				92.843.750		92.843.750										
	DINAS SOSIAL																			
	Program SKPD							2.087.358.750		2.087.358.750	886.038.000	886.038.000			1.648.250.000,00	1.648.250.000,00				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Tertelusnnya pelayanan	12 bulan		814.227.600		814.227.600	227.187.800	229.621.000			379.295.000,00	379.295.000,00				
	Penyediaan Jasa Sarat menyurat			Larantuka				3.000.000		3.000.000	1.959.000	1.959.000			1.959.000	1.959.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik			Larantuka				47.396.500		47.396.500	4.900.400	8.134.800			13.035.200	13.035.200				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Larantuka				11.023.000		11.023.000	325.000	1.107.000			1.432.000	1.432.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larantuka				37.398.450		37.398.450	15.500.000	15.500.000			15.500.000	15.500.000				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larantuka				2.128.125		2.128.125										
	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor			Larantuka				14.661.425		14.661.425	7.810.000	8.500.000			17.110.000	17.110.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			Larantuka				26.275.000		26.275.000	6.000.000	6.000.000			6.000.000	6.000.000				
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larantuka				4.595.250		4.595.250	1.593.000				1.593.000	1.593.000				
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan			Larantuka				900.000		900.000	150.000	150.000			900.000	900.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larantuka				33.350.000		33.350.000	6.120.000	6.120.000			6.120.000	6.120.000				
	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi			Kabupaten, Kecamatan				128.870.000		128.870.000	18.636.100	141.948.100			141.948.100	141.948.100				
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larantuka				276.170.550		276.170.550	65.550.000	65.550.000			131.100.000	131.100.000				
	Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur				Jumlah sarana			173.855.800		173.855.800	167.226.000	88.236.000			200.480.000,00	200.480.000,00				
	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka				38.768.400		38.768.400	13.300.000	13.300.000			46.880.000	46.880.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Larantuka				57.537.500		57.537.500	33.570.000	33.320.000			113.890.000	113.890.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Larantuka				70.308.900		70.308.900	18.416.000	17.066.000			35.488.000	35.488.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Larantuka				12.375.000		12.375.000	1.500.000	1.648.000			5.126.000	5.126.000				
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				PH yang	70 org		6.300.000		6.300.000		1.800.000			1.800.000,00	1.800.000,00				
	BIMTEK Implirnsasi Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten, Propinsi				6.300.000		6.300.000		1.800.000			1.800.000	1.800.000				
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah dokumen	50 dok		45.071.500		45.071.500	27.525.000	7.611.000			38.134.000,00	38.134.000,00				
	Penyusunan laporan capaian kerja, realisasi keuangan, dan kinerja tahunan			Larantuka				45.071.500		45.071.500	27.525.000	7.611.000			38.134.000	38.134.000				
1.08	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adiat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Presentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	100%	34,8 %	13.312.228.734		13.312.228.734	1.283.132.138	500.886.500	571.592.400		1.073.481.200,00	1.073.481.200,00				
	Pemberdayaan bagi Keluarga Fakir miskin			19 kec				285.879.050		285.879.050	143.579.000	79.305.000			214.384.000	214.384.000				
	Pendampingan Pemberdayaan warga KAT			19 kec				113.484.250		113.484.250	3.884.000	36.619.000			36.508.000	36.508.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran 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 2019 (Tahun berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Realisasi)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Cat.
					Tolok Ukur	TARGET					I	II	III	IV					
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah		Presentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%		100 % 8.239.882.300		525.731.293	197.863.400	392.122.800			529.988.200,00	100,00	129.988.200	100,00	
	Pelayanan dan Perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak									22.253.183									RDIV/08
	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	65,17	RDIV/08
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			Desa Watobuku, Bito, Kecamatan								105.699.100			105.699.100	100,00	105.699.100	100,00	RDIV/08
	Bantuan Keserasian Sosial beresiko Masyarakat (KSBM) di daerah konflik/perbatasan			Desa Watobuku, Bito, Kecamatan						41.469.248	2.280.000				2.280.000	5,50	2.280.000	5,50	RDIV/08
	Pemberian Bantuan bagi PMKS pada Pantil dan Orsos			3 Kelurahan/desa						75.159.425	72.355.000	11.581.600			83.936.600	111,46	83.936.600	111,46	RDIV/08
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)			19 Kec/250 Desa						191.701.993	44.287.400	71.186.400			115.479.800	60,24	115.479.800	60,24	RDIV/08
	Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia luar planti									52.026.995	20.286.000	109.035.700			129.321.700	248,57	129.321.700	248,57	RDIV/08
	Program pemberian para penyandang cacat dan trauma	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah		Presentase 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	77,53	
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma									284.987.800	55.592.200	165.370.000			220.962.200	77,53	220.962.200	77,53	RDIV/08
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Keberdayaan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah		Presentase 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	4,96	
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			Larantuka						73.049.765		3.625.000			3.625.000	4,96	3.625.000	4,96	RDIV/08
1.02	Urusan Wajib Elemen Pelayanan Dasar									40.585.603.608	2.891.581.530	7.487.960.208				18,52	10.987.964.718	27,32	
	Dinas Tenaga Kerja									1.103.233.265	144.649.400	369.646.700							RDIV/08
2.1.2.0.0.01	Program KKP									854.872.430	95.642.900	246.229.200			314.315.100,00	36,82	314.315.100	36,82	RDIV/08
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		544.898.450		89.367.500		226.777.200			345.873.100,00	52,89	345.873.100	52,89	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						2.550.000	300.000	300.000			600.000	23,53	600.000	23,53	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka						21.257.000	2.573.500	4.178.000			6.751.500	31,78	6.751.500	31,78	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka						3.200.000									RDIV/08
2.1.2.0.0.0.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						35.627.800		7.350.000			7.350.000	20,62	7.350.000	20,62	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						2.001.300	350.000	995.000			1.345.000	67,21	1.345.000	67,21	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka						12.831.600	4.175.000	8.335.000			12.510.000	97,48	12.510.000	97,48	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.07	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan			Larantuka						5.688.000	800.000	3.500.000			4.300.000	75,40	4.300.000	75,40	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.08	Penyediaan komponen instalasi listrik dan pemeliharaan kantor			Larantuka						2.818.000	700.000	1.670.000			2.370.000	84,30	2.370.000	84,30	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.09	Penyediaan bahan besan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka						3.400.000		225.000			225.000	6,62	225.000	6,62	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.10	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka						6.200.000									RDIV/08
2.1.2.0.0.0.11	Repat-repat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka						131.752.500	4.569.400	116.893.200			1.131.000	0,86	1.131.000	0,86	RDIV/08
2.1.2.0.0.0.12	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka						317.572.200	75.331.000	76.200.000			124.200.000	39,42	124.200.000	39,42	RDIV/08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sebaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (tahun periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (2019-2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (2018-2018)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (2018-2018)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (2018-2018)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (2018-2018)
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV						
2.1.2.0.0.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%				82.400.370					13.680.000,00	19,09	13.680.000		R0V/08	
2.1.2.0.0.02	Pengadaan Perlempangan gedung kantor			Larantuka						36.242.385			-		-		-		R0V/08	
2.1.2.0.0.05	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka						29.438.385			-		-		-		R0V/08	
2.1.2.0.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka						5.000.000	95.000	4.675.000			4.770.000	95,40	4.770.000		R0V/08	
2.1.2.0.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka						6.144.500	3.400.000	2.650.000			6.050.000	98,48	6.050.000		R0V/08	
2.1.2.0.0.02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						5.575.000	2.080.000	2.780.000			4.860.000	87,17	4.860.000		R0V/08	
	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		R0V/08	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD									27.378.700	1.700.000	18.346.000			20.046.000	73,22	20.046.000		R0V/08	
2.1.2.0.0.13	Urusan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	190orang		1120 ORANG	2.413.761.000	448.555.845 237.554.400	48.005.500 33.780.500				120.438.500 79.385.000,00	37,19 33,42	158.144.000 79.385.000	R0V/08	3	
2.1.2.0.0.136	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja			Larantuka, Le wolena, Le Bura, Kalubag olii, Tanjung Bunga, Le Boleng						237.554.400	33.780.500	45.604.500			79.385.000	33,42	79.385.000		R0V/08	
2.1.2.0.0.13	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	190orang		85 %	8.563.761.000	-	-				18.990.000		18.990.000,00	R0V/08	3	
2.1.2.0.0.136	Semenisad Lorong dan Gang Desa Sistem Padat KAWA									-	-				18.990.000		18.990.000	R0V/08		
2.1.2.0.0.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%		100 %	1.800.000.000	146.821.844	10.935.000				36.194.000		48.129.000,00	33,48	48.129.000	R0V/08
2.1.2.0.0.132	Facilitasi 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		R0V/08	
2.1.2.0.0.17	Sosialisasi Berbagi Perburuan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan			19Kec.						36.726.764		-			-		-		R0V/08	
2.1.2.0.0.138	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			19 Kec.						72.604.450	7.340.000	36.789.000			44.129.000	60,78	44.129.000		R0V/08	
	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	33,63	20.940.000	R0V/08
	Sosialisasi Peraturan Hukum tentang Ketransmigrasian									64.179.600	3.290.000				17.650.000		20.940.000	33,63	20.940.000	R0V/08
	Dinas Ketenagakerjaan									1.379.252.340	117.492.162				210.269.530		327.731.892,00	23,32	327.731.892	R0V/08
2.1.01.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkotaan	Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah	meningkatkan kualitas pelayanan publik		Tercapainya pelayanan administratif masyarakat					461.597.510	104.712.152				89.394.950		104.107.152,00	43,03	104.107.152	R0V/08
										373.645.835	93.070.001				80.933.536		174.003.540,00	46,57	174.003.540	R0V/08
2.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD						2.700.000	34.900				34.900		34.900	1,79	34.900	R0V/08
2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			OPD						14.950.000	1.261.400				1.133.000		2.354.400	16,02	2.354.400	R0V/08
2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan dinas/operasional			OPD						7.700.000					-		-		R0V/08	
2.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD						28.387.250					-		-		R0V/08	
2.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD						1.514.100	395.850	373.175			767.025	50,64	767.025		R0V/08	
2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD						29.748.850	7.266.850	7.505.300			14.772.000	49,46	14.772.000		R0V/08	

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 (tahun periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018 yang Disevaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (2019-2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2017-2017)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (2018-2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (2019-2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (2020-2020)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (2021-2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (2022-2022)	Catatan
					Hasil Program	Target					I	II	III	IV									
2.1.2.0.0.02	Program Peningkatan Serana dan Prasana Aparatur				Tersedianya Serana dan Prasana	100%				82.400.270					5.575.000		10.105.000						
2.1.2.0.0.02	Pengadaan Perlempasan gedung kantor			Larantuka						36.242.385													
2.1.2.0.0.05	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka						29.438.385													
2.1.2.0.0.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka						5.000.000													
2.1.2.0.0.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka						6.144.500													
2.1.2.0.0.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						5.575.000													
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									27.378.700													
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja SKPD									27.378.700													
2.1.2.0.13	Urusan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	190orang		1120 ORA NG	2.413.761.000		448.555.845				48.005.500		120.438.500						
										237.554.400					33.780.500		45.604.500						
2.1.2.0.136	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja			Larantuka, Le wotema, Ite Bura, Kelubag olit, Tanjung Bunga, Ite Bolong						237.554.400					33.780.500		45.604.500						
2.1.2.0.15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	190orang		85 %	8.563.761.000								18.990.000						
																	18.990.000						
2.1.2.0.156	Seremonial Lorong dan Gang Desa Sistem Padat KALYAN																18.990.000						
2.1.2.0.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Ekonomi Orang Muda	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100%		100 %	1.800.000.000		146.821.844				10.935.000		38.194.000						
																	48.128.000						
2.1.2.0.172	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur/penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			19 Kec.						37.490.630					3.595.000		1.405.000						
2.1.2.0.17	Sosialisasi Berbagi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan			19Kec.						36.726.764													
2.1.2.0.178	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			19 Kec.						72.604.450					7.340.000		36.788.000						
	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						
	Sosialisasi Peraturan Hukum tentang Ketransmigrasian									64.179.600					3.290.000		17.650.000						
	Dinas Ketenagakerjaan									1.279.252.340					117.482.182		210.209.530						
	Program SKPD									461.597.510					104.107.152		89.294.910						
2.1.01.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkotaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	meningkatkan kualitas pelayanan publik		Tercapainya pelayanan administrasi perkotaan					373.645.835					93.070.001		80.933.338						
																	174.003.540						
2.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			OPD						2.700.000					34.900		34.900						
2.01.01.012	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			OPD						14.950.000					1.133.000		2.394.400						
2.01.01.016	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan dinas/operasional			OPD						7.700.000													
2.01.01.017	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD						38.387.250													
2.01.01.018	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD						1.514.100					395.850		371.175						
2.01.01.0110	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD						29.748.850					7.268.850		7.505.200						

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 Diakumulasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Diakumulasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 (akhir tahun sebelumnya)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (akhir tahun sebelumnya)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019 (akhir tahun sebelumnya)	Catatan
					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	7.491.668		9.996.668	27,79	9.996.668	27,79		
2.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan			OPD						1.135.875			408.500		408.500	35,99	408.500	35,99		
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bangunan dan peralatan bangunan			OPD						1.680.000		150.000	150.000		300.000	17,86	300.000	17,86		
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	61,78		
2.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Desa, Kec, Pro						74.835.000		28.801.001	18.625.000		47.426.001	76,18	47.426.001	76,18		
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	46,78		
2.01.01.02	PROG: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					45.896.275		4.645.461	7.820.751		12.466.212	27,38	12.466.212	27,38		
2.01.01.02.12	Pengadaan Peralatan gedung kantor			OPD						12.725.000										
02.01.01.28	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			OPD						8.371.275										
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	60,73		
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			OPD						7.200.000		850.000	1.090.000		1.940.000	26,99	1.940.000	26,99		
2.01.01.05	PROG: PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan tatakelola	meningkatnya kapasitas kerja		PNS yang mengikuti	7 org				18.350.000										
2.01.01.05.01	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan di luar daerah Kab.Prov						18.350.000										
2.01.01.06	PROG: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan tatakelola pemerintahan 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	31,95	7.637.400	31,95		
2.01.01.06.01	Kegiatan : Penyusunan Laporan capaian kinerja/realisasi keuangan dan Laporan tahunan			OPD						23.905.400		6.996.700	640.700		7.637.400	31,95	7.637.400	31,95		
2.01.01.16	URUSAN PANGAN									817.654.830		12.750.000	120.875.540		133.625.540	16,38	133.625.540	16,38		
2.01.01.16.01	PROG: PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Peningkatan perekonomian daerah	meningkatnya produktivitas dan diversifikasi pangan		Ketersediaan energi, protein, lemak	energi: 2280 kkal/kap/hr, protein: 69,82 gr/kap/hr, Lemak: 58,37 gr/mp/hr	KETE 246 RSE 0 DIAA KUSA N L/K A ENE P/H RGI ARI	8.824.356.950		613.533.640		12.750.000	76.767.290		88.517.290	14,58	88.517.290	14,58		
							KETE 70,5 RSE 4 DIAA GRA N M/K PRO AP/ TEIN HAR													
							KETE 68,6 RSE 3 DIAA GRA N M/K LEM AP/ AK HAR													
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	2,05		
2.01.01.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan masyarakat			57 desa/kel						28.558.700										
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	28,98		
2.01.01.16.11	Pemantauan dan Pengkajian Harga Pangan Pokok Masyarakat			5 pasar						53.460.000			7.678.000		7.678.000	14,36	7.678.000	14,36		

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 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun Lalu (2016)	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 Obrolan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2017 (akhir tahun berjalan)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Cat.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
2.01.01.16.14	Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan			Re Padung, Mangrove,						43.713.750				5.297.150		5.297.150	12,12	5.297.150	R000/09
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa									42.819.200	3.165.000			9.204.850		12.369.850	28,89	12.369.850	R000/09
2.01.01.16.33	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan			Larantuka,						39.531.500				10.576.110		10.576.110	26,75	10.576.110	R000/09
2.01.01.16.34	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			19 kec						54.875.000	1.975.000			27.174.380		29.149.380	53,49	29.149.380	R000/09
2.01.01.16.35	Pengawasan Keamanan Pangan Segar			19						45.655.550				2.685.000		2.685.000	5,88	2.685.000	R000/09
2.01.01.17	PROG: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN	Peningkatan Perakonomian daerah	meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pangan		% PPH konsumsi	PPH 79,8%	SKD 888 R PPH	5.416.208.000		204.121.170				44.107.250		44.107.250	23,61	44.107.250	1
2.01.01.17.01	Gelar Promosi Pangan Lokal			3 kec						83.699.050									R000/08
2.01.01.17.03	Panganekaragaman pangan			Larantuka, Mangrove,						120.422.130				44.107.250		44.107.250	36,63	44.107.250	R000/08
	Dinas Lingkungan Hidup									6.524.774.530	719.400.000			962.342.454		1.683.742.454	25,77	1.683.742.454	R000/09
	Program SKPD									3.978.602.475	676.200.000			904.047.454		1.588.247.454	39,74	1.588.247.454	R000/08
1 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Larantuka	Terselenggara ya pelayanan	12 bulan				3.250.156.275	676.200.000			794.573.780		1.478.773.780	46,28	1.478.773.780	R000/08
1 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						5.040.000				300.000		300.000	5,95	300.000	R000/08
1 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka						48.480.000				8.797.230		8.797.230	18,13	8.797.230	R000/08
1 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka						19.250.000				4.008.500		4.008.500	20,81	4.008.500	R000/08
1 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						36.759.300				13.090.000		13.090.000	35,61	13.090.000	R000/08
1 08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						3.000.000				2.250.000		2.250.000	75,00	2.250.000	R000/08
1 08 01 9	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka						18.124.875				18.796.000		18.796.000	98,23	18.796.000	R000/08
1 08 01 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka						20.000.000				16.025.250		16.025.250	80,13	16.025.250	R000/08
1 08 01 9	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka						4.055.000				3.780.000		3.780.000	93,22	3.780.000	R000/08
1 08 01 9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka						2.760.000				450.000		450.000	16,30	450.000	R000/08
1 08 01 9	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka						10.000.000				1.443.000		1.443.000	14,43	1.443.000	R000/08
1 08 01 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Larantuka, Ibu kota						113.235.000				48.447.800		48.447.800	42,82	48.447.800	R000/08
1 08 01 9	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka						2.968.452.100	676.200.000			676.200.000		1.352.400.000	45,36	1.352.400.000	R000/08
1 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Larantuka	Tersedianya Sarana dan	95%				682.828.200				93.813.674		93.813.674	13,75	93.813.674	R000/08
1 08 02 05	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larantuka						31.988.150									R000/08
1 08 02 07	Pengadaan peralatan gedung kantor			Larantuka						54.812.000									R000/08
1 08 02 08	Pengadaan Meubelair			Larantuka						13.059.000									R000/08
2 08 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka						157.703.000				515.000		515.000	0,33	515.000	R000/08
2 08 02 9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka						400.000.000				92.403.674		92.403.674	23,10	92.403.674	R000/08
1 08 02 9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka						10.000.000									R000/08
1 08 02 9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						10.000.000				2.000.000		2.000.000	20,00	2.000.000	R000/08
1 08 02 9	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair			Larantuka						3.264.000									R000/08
1 08 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian kinerja program dan keuangan SKPD	95%				21.520.000				13.756.000		13.756.000	63,82	13.756.000	R000/08
1 08 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD			Larantuka						21.520.000				13.756.000		13.756.000	63,82	13.756.000	R000/08

Kode	Usuan/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 Tahunan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)	Cat.
					Tokoh Umum	Target					I	II	III	IV					
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	8,14	RDH/DR
1.08.05	01 Pendidikan dan pelatihan formal			Larantuka, Kupang, Denpasar, Issa						22.100.000			1.800.000		1.800.000	8,14	1.800.000	8,14	RDH/DR
1.08.0	Usuan Urusan Hidup									2.548.172.033		43.200.000	58.295.000		101.693.000,00	3,98	101.693.000	3,98	RDH/DR
	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	6,37	23.175.000	6,37	1
1.08.0	05 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)			19 Kec.						12.053.350			2.470.000		2.470.000	20,49	2.470.000	20,49	RDH/DR
1.08.0	03 Pemantauan Kualitas Lingkungan			19 Kec.						23.699.550			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	18 Pengelolaan Laboratorium			UPD laboratorium						159.994.800			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	07 Pengkajian Dampak Lingkungan			19 Kecamatan						17.620.400			3.150.000		3.150.000	17,88	3.150.000	17,88	RDH/DR
1.08.0	08 Koordinasi penyusunan AMDAL			19 Kecamatan						23.469.500			4.840.000		4.840.000	20,62	4.840.000	20,62	RDH/DR
1.08.0	09 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3			19 Kecamatan						27.229.800			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	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	36,08	RDH/DR
1.08.0	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	6,29	RDH/DR
1.08.0	08 Pengendalian Pencemaran Air									33.700.000			-		-	-	-	-	RDH/DR
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 DOK UM EN	130.000.000		28.559.700			-		-	-	-	-	3
1.08.0	02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Larantuka						28.559.700			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Presentase daerah mata air yang dilindungi	26,71		50,2 %	6.000.000.000	260.131.100			-		-	-	-	-	3
1.08.0	02 Pantai dan Laut Lestari			Titehena, Lailu, Lailu						260.131.100			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	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			-		-	-	-	-	3
1.08.0	03 Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Larantuka, Tanjung Bunga, Kaluharoh						435.357.200			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH di kawasan perkotaan		Presentase pemenuhan penyediaan RTH di kawasan perkotaan	1,67		1,70 %	3.275.000.000	351.507.930			-		-	-	-	-	3
1.08.0	05 Penataan RTH			Wahwerang						219.640.230			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	06 Pemeliharaan RTH			Wahwerang						131.867.700			-		-	-	-	-	RDH/DR
1.08.0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perampokan	Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Presentase sampai perkotaan yang dirangsang	74,17		95,5 %	7.755.790.500	1.119.856.723	43.200.000	35.120.000		76.320.000,00	4,39	76.320.000	4,39	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Taget/ta	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 4/4 Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evalue)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018 yang Diupdate	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (2018)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD 4/4 Tahun 2017/2018 tahun pelaksanaan RPJMD	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 4/4 Tahun 2017/2018	Cat.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
1.08.#	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kec. Larentuka, Re Mendidit, Lawolema, Tg Bunga, Adonara						12.004.750					2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	R0N/G
1.08.#	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larentuka dan Wabuarane Larentuka						189.645.700	43.200.000	15.435.000			58.695.000	30,32	58.695.000	58.695.000	R0N/G
1.08.#	Pengelolaan TPA									225.312.650					-	-	-	-	R0N/G
1.08.#	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Larentuka dan Adonara						651.336.750					-	-	-	-	R0N/G
1.08.#	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Larentuka dan Adonara						41.558.875		16.755.000			16.755.000	40,32	16.755.000	16.755.000	R0N/G
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									8.496.078.300	482.540.877	857.602.570			1.328.148.447,00	37,75	1.328.148.447	1.328.148.447	R0N/G
	Program NKPD									1.540.959.800	356.430.210	503.774.997			882.204.600,00	35,23	882.204.600	882.204.600	R0N/G
2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1.125.254.800	328.668.210	271.323.310			608.188.520,00	33,34	608.188.520	608.188.520	R0N/G
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tertakutnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bn													
2.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Larentuka						1.500.000	300.000	450.000			750.000	50,00	750.000	750.000	R0N/G
2.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Larentuka						51.192.000	16.187.410	1.995.110			18.182.520	35,52	18.182.520	18.182.520	R0N/G
2.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Diatas Operasional			Larentuka						5.500.000	326.500				326.500	5,94	326.500	326.500	R0N/G
2.06.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Larentuka						33.065.500		8.250.000			8.250.000	24,95	8.250.000	8.250.000	R0N/G
2.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Larentuka						4.883.000	715.000				715.000	14,64	715.000	715.000	R0N/G
2.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larentuka						51.950.500	13.328.000	12.925.000			26.253.000	50,53	26.253.000	26.253.000	R0N/G
2.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Larentuka						42.000.000	5.381.200	3.580.800			8.962.000	21,34	8.962.000	8.962.000	R0N/G
2.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Larentuka						997.500					-	-	-	-	R0N/G
2.06.01.01.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerangan Pemandangan			Larentuka						1.800.000	225.000	210.000			435.000	24,17	435.000	435.000	R0N/G
2.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Larentuka						13.250.000	5.280.000	900.000			6.180.000	46,64	6.180.000	6.180.000	R0N/G
2.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang						173.855.000	100.823.100	57.862.400			158.685.300	91,27	158.685.300	158.685.300	R0N/G
2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Larentuka						745.261.300	186.300.000	185.150.000			371.450.000	48,34	371.450.000	371.450.000	R0N/G
2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									295.875.000	5.390.000	108.229.000			263.418.000,00	68,75	263.418.000	263.418.000	R0N/G
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Larentuka						143.375.000		143.066.000			143.066.000	98,41	143.066.000	143.066.000	R0N/G
2.06.01.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larentuka						50.000.000		48.973.000			48.973.000	95,95	48.973.000	48.973.000	R0N/G
2.06.01.02.07	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			Larentuka						49.000.000	2.940.000	3.800.000			6.740.000	13,76	6.740.000	6.740.000	R0N/G
2.06.01.02.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larentuka						51.500.000	2.430.000	1.190.000			3.640.000	7,07	3.640.000	3.640.000	R0N/G
2.06.01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									94.300.000	11.438.000	34.422.080			45.861.280,00	48,58	45.861.280	45.861.280	R0N/G
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengabdikan diri Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%													
2.06.01.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tupung, Dongasir dan Jakarta						94.900.000	11.438.000	34.422.080			45.861.280	48,58	45.861.280	45.861.280	R0N/G
2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan									25.330.000	12.758.000				12.758.000,00	50,38	12.758.000	12.758.000	R0N/G
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	100%													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Besaran Pembangun an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laku (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 (Revisi)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Jumlah Tahun 2019 dan Tahun 2020)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Jumlah Tahun 2019 dan Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Jumlah Tahun 2019 dan Tahun 2020)	Cat.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
2 06 01 06 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	RPJMD	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Silil									1.955.118.500		124.110.667	333.828.180		457.938.847,00	23,42	457.938.847	RPJMD	
2 06 01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terselenggaranya penataan	15 Ribu KK, 10 Ribu KTP,		8.806.412.500		1.955.118.500		124.110.667	333.828.180		457.938.847,00	23,42	457.938.847	5	
								8888 KTR											
								1000 AKT E											
2 06 01 15 0 3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)			19 Kecamatan						69.310.000								RPJMD	
2 06 01 15 0 5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan			Larantuka						25.120.000								RPJMD	
2 06 01 15 0 7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			19 Kecamatan						1.651.916.000		124.110.667	206.536.180		330.646.847	20,21	330.646.847	RPJMD	
2 06 01 15 0	Pengembangan Data Base Kependudukan			Larantuka						208.772.500			127.292.000		127.292.000	50,97	127.292.000	RPJMD	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									2.346.516.895		203.332.042	298.151.109		413.957.133,00	34,72	413.957.133	RPJMD	
	Program SKPD							861.264.795		208.789.042			203.966.108		413.786.153,00	47,81	413.786.153	RPJMD	
								709.372.845		161.709.890		179.845.080			341.554.950,00	46,15	341.554.950	RPJMD	
07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				1.611.000		198.000					198.000	12,29	198.000	RPJMD	
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD				30.600.000		2.650.890		2.461.460			5.092.350	16,64	5.092.350	RPJMD	
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	RPJMD	
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				42.340.000		10.250.000		2.000.000			12.250.000	29,00	12.250.000	RPJMD	
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				6.007.875		1.619.000		1.000.000			2.619.000	48,59	2.619.000	RPJMD	
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				25.590.650		12.000.000		1.200.000			13.000.000	50,80	13.000.000	RPJMD	
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				20.020.000		8.400.000		4.548.000			12.948.000	64,86	12.948.000	RPJMD	
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	RPJMD	
2.01.01.01.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD				3.595.000				227.500			227.500	6,33	227.500	RPJMD	
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	RPJMD	
2.01.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi							143.165.000		28.242.000		60.479.600			88.723.600	61,97	88.723.600	RPJMD	
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	RPJMD	
07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					73.246.950		15.494.152		12.415.049			27.909.201,00	36,28	27.909.201	RPJMD	
2.01.01.02.04	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD				23.906.050										RPJMD	
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	RPJMD	
2.01.01.02.09	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			OPD				16.500.000				6.500.152	1.630.049		8.130.201	49,27	8.130.201	RPJMD	
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD				9.750.000				150.000	1.000.000		1.150.000	11,79	1.150.000	RPJMD	
2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTata Kelola	Meningkatnya kapasitas dan		PKC yang mengikuti	6 org		53.550.000		20.200.000		6.100.000			26.300.000,00	48,11	26.300.000	RPJMD	
2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar provinsi				53.550.000		20.200.000		6.100.000			26.300.000	48,11	26.300.000	RPJMD	
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				11.365.000	4.635.000		16.000.000,00	63,89	16.000.000	RPJMD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Reglemen	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2021 (skala 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 Diakumulasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (Anggaran RKPD tahun sebelumnya 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Anggaran RPJMD tahun sebelumnya 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Cat.
					Tolak Ular	Target					I	II	III	IV					
2.01.01.C.2.01.12.2	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD	Tambah Profil SKPD					25.075.000	11.385.000	4.635.000			16.020.000	63,99	16.020.000	63,99	
1.22.01.15	Urusan Pembudayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PEMINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan awal masyarakat	Meningkatnya Pendampingan kelompok		Jumlah Dokumen Kelembagaan			1 DOK UM EN 50 DES A 3551 RAD ER Per 616 ORA NG 33 MA DIA 33 PUR NA MA 33 MIN DIRI	6.911.666.007	1.467.122.100 523.334.950	94.544.000 27.745.000	295.158.000 40.299.000			497.823.000,00 68.040.000,00	27,52 13,09	497.823.000 68.040.000	63,99 2	
1.22.01.15.11	Pelatihan jejaring Desa Slege			19 Kec						42.559.650					-	-	-	-	Rdny/G
1.22.01.15.12	Pembinaan, monitoring, evaluasi desa slege			19 Kec						23.095.000	505.000	11.795.000			12.300.000	53,24	12.300.000	53,24	Rdny/G
1.22.01.15.14	Pembentukan kelembagaan desa slege			Tanah waring,						33.523.200		28.500.000			28.500.000	85,92	28.500.000	85,92	Rdny/G
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	21,04	Rdny/G
1.22.01.15.17	Jambore Kader Posyandu			Lerantuka, Kusane						107.287.750		-			-	-	-	-	Rdny/G
1.22.01.15.18	Rapat koordinasi Tim Pokjanal Posyandu			Lerantuka, Kusane						80.649.600	4.000.000	-			4.000.000	4,96	4.000.000	4,96	Rdny/G
1.22.01.15.22	Koordinasi program pemberdayaan masyarakat									125.746.500		-			-	-	-	-	Rdny/G
1.22.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN				Jumlah dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (monev desa)			1 DOK UM EN 120 BU MD ES/B UM DES BER SAM A 463 KEL (UE P- SPP) 263 KEL GE MAS 260 KK (UM KM- TTG) 609 ORA NG PAS CA PAN EN	14.470.793.009	213.594.200	30.589.000	42.900.000			73.589.000,00	34,48	73.589.000	34,48	1

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 (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)				Realisasi Kinerja Pada Tahunan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Diakumulasi	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (N)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (N)	Cat.	
					Tolok Ukur	Target			I	II	III	IV												
								458 ORA NGP OSY ANT EK																
1.22.01.16.15	Pendampingan Usaha desa dan kelompok ekonomi masyarakat			19 Kec							77.235.000		17.325.000		10.300.000					27.625.000	15,71	27.625.000	RDIV/20	
1.22.01.16.16	Facilitasi Pembentukan BUMDes			28 Desa							67.022.050		13.364.000		32.600.000					45.964.000	68,54	45.964.000	RDIV/20	
1.22.01.16.17	Bimtek pengelolaan BUMDes			19 Kec							69.337.150									-	-	-	RDIV/20	
1.22.01.17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100%		0,8 %	2.751.768.354		281.326.650				39.641.000				39.641.000,00	14,09	39.641.000	1		
1.22.01.17.06	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			16 Belang. Nizade							28.137.500				27.351.000				27.351.000	97,20	27.351.000	RDIV/20		
2.07.01.17.08	Pendampingan Musrenbang desa			Terpusat di Ibu Kota Kec.							74.721.900								-	-	-	RDIV/20		
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	RDIV/20		
2.07.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Peningkatan tata kelola pemerintah (Reformasi Birokrasi)			Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang dilatih/mengikuti pelatihan	100%		1155 ORA NG PER ENC ANA 114 ORA NG KEU ANG AN 3 DES A MA NDI as 12 DES A MAJ II 15 DB 9 DT 114 DES A SPM 50,2 % SPM (113 desa dari 229 desa 100 % Adm Inist real desa dari 229 desa)	8.453.444.328		311.528.900	36.110.000		151.530.000				187.640.000,00	46,43	187.640.000	2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangan	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 2019 (Tahun Berjalan yang di Erekas)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dierealisasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (10)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Cat.
					Hasil Program														
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
								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		18.250.000	14,41	18.250.000	RD/K/01		
2.07.01.18.18	Pendampingan Penyusunan Data Desa/Kelurahan			Terpusat						40.700.000	15.705.000	5.085.000		20.790.000	31,28	20.790.000	RD/K/01		
2.07.01.18.19	Simtek pengelolaan Administrasi desa	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur serta kualitas pengawasan penyelenggaraan		Larantuka						144.374.750								RD/K/01	
2.07.01.18.21	Facilitas dan Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Desa/Kelurahan			19 Kec						34.482.500	10.460.000	19.215.000		28.675.000	86,26	28.675.000	RD/K/01		
2.07.01.18.21	Evaluasi rancangan peraturan tentang APBDes											123.925.000		123.925.000	60,91	123.925.000	RD/K/01		
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	RD/K/01		
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	RD/K/01		
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Reproduksi Anak, Program SKPD									8.976.285.500	246.100.000	1.204.571.638		1.454.471.638,00	14,36	1.454.471.638	RD/K/01		
2.1.2.0.0.0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terbakarnya Pelayanan Administrasi	12 bulan				1.375.375.000	246.100.000	321.402.950		547.502.950,00	38,46	547.502.950	RD/K/01		
										1.333.577.000	246.100.000	304.582.850		550.602.850,00	41,29	550.602.850	RD/K/01		
2.1.2.0.0.0.02	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						2.502.000								RD/K/01	
2.1.2.0.0.0.03	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka						44.400.000		25.000		25.000	1,00	25.000	RD/K/01		
2.1.2.0.0.0.04	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/nonresidensial			Larantuka								1.123.950		1.123.950	2,33	1.123.950	RD/K/01		
2.1.2.0.0.0.05	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						12.000.000								RD/K/01	
2.1.2.0.0.0.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						35.118.000								RD/K/01	
				Larantuka						6.124.000		5.800.000		5.800.000	16,52	5.800.000	RD/K/01		
																		RD/K/01	

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 (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Jumlah tahun pelaksanaan RPJMD)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Jumlah tahun pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Jumlah tahun pelaksanaan RPJMD)	Cat.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
								1 LBG Perempuan											
					Jumlah Lembaga perempuan dan anak yang			64 LBG Anak											
								1 LBG Perempuan											
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			19 kecamatan						173.370.000									RDV/01
	Pembentukan dan Fasilitas Pengembangan Forum PZTP2A			Larantuka						101.435.500									RDV/01
	Dinas Perhubungan									2.120.360.900	158.700.000				770.113.630,00	34,43	770.113.630,00		RDV/01
	Program SKPD									1.183.926.250	158.700.000				499.122.550,00	42,13	499.122.550,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Terselenggaranya Pelayanan	12 bulan				921.655.750	158.700.000	209.654.111			428.354.111,00	46,48	428.354.111,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						1.322.000		465.000			465.000,00	35,17	465.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka						70.700.000		5.804.511			5.804.511,00	8,27	5.804.511,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan			Larantuka						5.750.000		2.538.500			2.538.500,00	44,13	2.538.500,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						41.206.000		4.275.000			4.275.000,00	10,37	4.275.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						8.372.750		2.257.500			2.257.500,00	26,96	2.257.500,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka						16.363.000		72.096.200			72.096.200,00	73,42	72.096.200,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka						15.250.000		6.177.400			6.177.400,00	40,51	6.177.400,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka						9.595.000		4.715.000			4.715.000,00	49,14	4.715.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka						6.200.000		6.195.000			6.195.000,00	99,92	6.195.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Luar daerah						98.745.000		66.440.000			66.440.000,00	67,28	66.440.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka						648.653.000	158.700.000	138.700.000			317.400.000,00	48,33	317.400.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Tersedianya Sarana dan	31 unit				188.902.500		28.965.838			28.965.838,00		28.965.838,00		RDV/01
2.09.2.09.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka						26.075.000									RDV/01
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka						7.277.500		3.634.500			3.634.500,00	49,34	3.634.500,00		RDV/01
2.09.2.09.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						3.500.000		2.975.000			2.975.000,00	85,00	2.975.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.02.34	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka						152.050.000		22.356.139			22.356.139,00	14,70	22.356.139,00		RDV/01
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur	8 orang				48.750.000		22.832.600			22.832.600,00	46,84	22.832.600,00		RDV/01
2.09.2.09.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal / Bimtek			Luar daerah / dalam						48.750.000		22.832.600			22.832.600,00	46,84	22.832.600,00		RDV/01
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Meningkatnya capaian Kinerja Program dan Keuangan SKPD	11 Bulan				24.618.000		8.970.000			8.970.000,00	36,44	8.970.000,00		RDV/01
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Larantuka						24.618.000		8.970.000			8.970.000,00	36,44	8.970.000,00		RDV/01
	Urusan Perhubungan									836.434.550		301.391.080			301.391.080,00	35,73	301.391.080,00		RDV/01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran 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 2019 (Tahun Berjalan yang di Evalue)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Diupdate	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Angka tahun sebelumnya RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)	Cat.	
					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 Per de	300.000.000					40.840.150			27.270.700			27.270.700	68,71	27.270.700	9	
2.09.2.09.01.15.06	Peningkatan Pengelolaan angkutan sungai danau dan penyeberangan			Derit dan Lohayong						40.840.150				27.270.700			27.270.700			27.270.700	68,71	27.270.700	9	
2.09.2.09.01.15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Fasilitas LAJ	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	0,27	1.175.000	9	
2.09.2.09.01.15.01	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan			Werit						436.418.000				1.175.000			1.175.000			1.175.000	0,27	1.175.000	9	
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Peningkatan Pelayanan	6 kali		100 %	4.553.952.281					275.204.000			142.141.380			142.141.380	51,66	142.141.380	9	
2.09.2.09.01.17.05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya			Larantuka,Be ru,Wahwen g,Wahwaden, Pamsakayo						31.991.000				11.625.000			11.625.000			11.625.000	36,34	11.625.000	9	
2.09.2.09.01.17.11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Bidang Berhubungan			Larantuka						22.122.000				16.425.000			16.425.000			16.425.000	74,25	16.425.000	9	
2.09.2.09.01.17.13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan			Deratan Larantuka, Adonara, Adeim, Titeh ene						31.642.000				1.508.000			1.508.000			1.508.000	6,77	1.508.000	9	
2.09.2.09.01.17.14	Sosialisasi / penyuluhan Ketertiban lalu lintas									35.432.000				-			-			-			9	
2.09.2.09.01.17.16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan			Larantuka, Kupang, Jakarta						37.890.000				35.110.000			35.110.000			35.110.000	92,64	35.110.000	9	
2.09.2.09.01.17.21	Pengawasan Lalu lintas kapal laut dan muatan dalam batas bandar			Deratan Larantuka, Adonara, Solor						116.127.000				77.473.380			77.473.380			77.473.380	66,71	77.473.380	9	
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	40 unit,13 Lokasi		94,8 %	11.300.000.000					160.600.000			70.804.000			70.804.000	44,09	70.804.000	9	
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas			Deratan Larantuka dan Solor						60.225.000				2.630.000			2.630.000			2.630.000	4,37	2.630.000	9	
2.09.2.09.01.19.07	Pengawasan Lalu lintas dan Kegiatan Keagamaan			Kota Larantuka,De sa Wureh,Tobil ota dan utabubu						100.375.000				68.174.000			68.174.000			68.174.000	67,92	68.174.000	9	
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelelahan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Infrastruktur dan utilitas wilayah	Meningkatnya kinerja transportasi		Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan	1 unit,609 kali		95,4 %	800.000.000					23.372.500			-			-			9	
2.09.2.09.01.20.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor			Larantuka						23.372.500				-			-			-			9	
2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									1.696.389.050				135.418.801			417.188.800			552.608.701	32,58	552.608.701	9	
2.10.01.01.01	Program SKPD									1.214.130.750				76.633.801			246.067.900			322.701.701	26,58	322.701.701	9	
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Terlaksananya pelayanan	12 bln				572.661.850				73.204.301			187.545.400			260.748.301	46,59	260.748.301	9	
2.10.01.01.02	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						721.000				348.000			291.500			639.500	88,70	639.500	9	
2.10.01.01.06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka						77.400.000				6.343.931			13.924.400			20.268.131	26,19	20.268.131	9	
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	9	
2.10.01.01.08	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						4.167.408				1.712.500			16.867.500			48.23	16.867.500	48,23	16.867.500	9
2.10.01.01.10	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						34.200.000				1.712.500			16.867.500			48.23	16.867.500	48,23	16.867.500	9
2.10.01.01.12	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka						27.842.350				11.818.870			13.505.000			4.403.000	33,17	13.505.000	9	
2.10.01.01.13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka						11.146.079				6.896.000			11.146.079			11.146.079	100,00	11.146.079	9	
2.10.01.01.13	Penyediaan komponen instalasi listrik/pemeliharaan bangunan kantor			Larantuka						7.830.662				2.830.662			7.830.662			7.830.662	100,00	7.830.662	9	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangun an	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 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dikevaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Triwulan I)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017,2018)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2017,2018	Cat.	
					Hasil Program						I	II	III	IV						
					Tolok Ukur	Target														
								80 sek olah SMS cent re dida ngat e way												
								20 Pus kes mas des												
								74 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	RDIV/CI		
2.10.01.21.13	Optimalisasi Peran RSPD			Larantuka						123.906.350	9.603.000	60.830.000			70.483.000	56,84	70.433.000	RDIV/CI		
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	RDIV/CI		
	Perluasan Jaringan komunikasi data									175.592.750	37.647.000	30.564.000			88.213.000	50,14	88.213.000	RDIV/CI		
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									2.177.448.825	84.300.000	853.705.167			958.095.167,00	44,00	958.095.167	RDIV/CI		
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan		812.011.071	94.300.000	296.478.902	94.300.000	296.478.902			382.778.902,00	54,52	382.778.902	RDIV/CI		
01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD				3.400.000				1.623.900			1.623.900	47,76	1.623.900	RDIV/CI		
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	RDIV/CI		
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional			OPD				5.000.000				162.500			162.500	3,25	162.500	RDIV/CI		
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				36.055.650				18.000.000			18.000.000	49,92	18.000.000	RDIV/CI		
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				5.003.325				2.692.000			2.692.000	53,80	2.692.000	RDIV/CI		
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				20.931.800				16.485.000			16.485.000	78,75	16.485.000	RDIV/CI		
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				33.050.600				20.299.900			20.299.900	61,42	20.299.900	RDIV/CI		
01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD				3.722.500				13.869.900			13.869.900	372,00	13.869.900	RDIV/CI		
01.01.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD				3.500.000				1.590.000			1.590.000	45,43	1.590.000	RDIV/CI		
01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD				6.250.000				3.327.500			3.327.500	53,24	3.327.500	RDIV/CI		
01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD				175.095.000				112.586.702			112.586.702	64,30	112.586.702	RDIV/CI		
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	RDIV/CI		
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	RDIV/CI		
01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor			OPD				22.440.000				19.840.000			19.840.000	88,41	19.840.000	RDIV/CI		
01.02.10	Pengadaan Meubelair			OPD				8.676.300				-			-	-	-	RDIV/CI		
01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD				2.500.000				1.222.000			1.222.000	48,88	1.222.000	RDIV/CI		
01.02.34	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD				16.200.000				6.300.080			6.300.080	38,89	6.300.080	RDIV/CI		
01.02.38	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD				3.030.000				280.000			280.000	11,55	280.000	RDIV/CI		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Regulasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (tahun periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (T)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (tahun sebelum pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (tahun sebelum pelaksanaan RPJMD)	Catatan
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator	100%				32.100.250					21.252.000,00	66,21	21.252.000,00	66,21	
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			OPD						32.100.250					21.252.000,00	66,21	21.252.000,00	66,21	
01.15	Program penciptaan RUM Usaha Kecil Menengah yang produktif	Peningkatan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyenggaraan Koperasi dan UKM		Jumlah UKM/LKM	65 UKM	604 UM KM	3.622.593.619		1.365.437.550					516.784.185,00	17,81	516.784.185,00	17,81	
01.15.08	Facilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah			Lerentuka, Tanjung Rumbia 19 Kec						188.789.500					7.610.000,00	4,03	7.610.000,00	4,03	
01.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									144.710.000									
01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyenggaraan Koperasi dan UKM		Pengembangan wirausaha baru/wirausaha pemula	500 wirausaha baru/wirausaha pemula	3000 Wirausaha baru/wirausaha pemula	2.777.403.369		681.098.000					427.636.962,00	48,59	427.636.962,00	48,59	
01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			19 Kec						380.231.500					261.189.962,00	68,69	261.189.962,00	68,69	
01.16.08	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD			Lerentuka						450.500.000					134.170.500,00	29,84	134.170.500,00	29,84	
01.16.20	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Pemula Pasca Pelatihan			Lerentuka						50.366.500					32.076.500,00	63,69	32.076.500,00	63,69	
01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagl' Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyenggaraan		UMKM dan Koperasi yang diperkuat	30 UMKM	354 UM KM	3.841.113.819		165.830.000					45.332.223,00	27,34	45.332.223,00	27,34	
01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah			Lerentuka, Ku pang, Jakarta						165.830.000					45.332.223,00	27,34	45.332.223,00	27,34	
01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pelayanan Daerah	Meningkatnya Kesadaran		Jumlah Koperasi Aktif	5 Kop	30 KOP ERA	143.546.164		129.720.050					35.685.000,00	27,50	35.685.000,00	27,50	
01.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkooperasian			19 Kec						13.985.000					700.000,00	5,01	700.000,00	5,01	
01.18.05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi			19 Kec						40.577.500									
01.18.12	Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi			19 Kec						33.840.000					19.220.000,00	56,80	19.220.000,00	56,80	
01.18.23	Pembinaan Pegawai KSP dan KKS			19 Kec						41.317.550					15.765.000,00	38,16	15.765.000,00	38,16	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program SKPD									1.622.056.375					119.531.012,00	7,37	119.531.012,00	7,37	
2 12 2 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas		Persentase Pelayanan	100%				974.777.535					294.628.837,00	30,33	294.628.837,00	30,33	
2 12 2 12 01 02	Penyediaan Jasa Surat Menerima			OPD						1.645.000					323.000,00	19,64	323.000,00	19,64	
2 12 2 12 01 03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			OPD						113.300.000					18.943.000,00	16,73	18.943.000,00	16,73	
2 12 2 12 01 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional			OPD						4.500.000									
2 12 2 12 01 05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			OPD						31.200.000					7.800.000,00	25,00	7.800.000,00	25,00	
2 12 2 12 01 06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			OPD						10.506.850					3.511.000,00	33,33	3.511.000,00	33,33	
2 12 2 12 01 07	Penyediaan Alat Tulis Kantor			OPD						41.613.585					17.582.000,00	42,25	17.582.000,00	42,25	
2 12 2 12 01 08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			OPD						22.112.600					6.640.000,00	30,02	6.640.000,00	30,02	
2 12 2 12 01 09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			OPD						11.603.000					5.750.000,00	49,56	5.750.000,00	49,56	
2 12 2 12 01 10	Penyediaan Bahan Baku dan Perundung- undangan			OPD						2.400.000					730.000,00	30,42	730.000,00	30,42	
2 12 2 12 01 11	Penyediaan Makanan dan Minuman			OPD						8.000.000					3.636.000,00	45,45	3.636.000,00	45,45	
2 12 2 12 01 12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kupang						150.390.000					10.753.000,00	7,15	10.753.000,00	7,15	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangun an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (tahun periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evtbort)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Diakumulasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Jumlah tahun pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (%)	Est.
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tingkat Urut	Target													
2.12.2.12.01.01	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Terakreditasi			OPD						151.800.000		33.350.000	36.800.000		70.150.000	48,11	70.150.000	48,11	40,11
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase peningkatan	100%				379.975.000		3.798.312	134.529.497		138.327.148,50	36,49	138.327.148	36,49	40,11
2.12.2.12.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD						100.075.000		1.050.000	49.080.000		70.130.000	70,08	70.130.000	70,08	40,11
2.12.2.12.01.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD						67.375.000		-	57.590.500		57.590.500	85,48	57.590.500	85,48	40,11
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			OPD						174.425.000		450.000	4.072.000		4.522.000	2,59	4.522.000	2,59	40,11
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin berkala Kendaran dinas/operasional			OPD						24.200.000		1.796.312	2.436.937		4.235.249	17,50	4.235.249	17,50	40,11
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			OPD						13.900.000		500.000	1.350.000		1.850.000	13,31	1.850.000	13,31	40,11
2.12.2.12.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		meningkatkan kapasitas dan		Jumlah operator yang	4 Org				20.580.000			3.829.000		3.829.000,00	18,61	3.829.000	18,61	40,11
2.12.2.12.01.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Penanaman modal Pelayanan Perizinan			Kupang, dan Jakarta						20.580.000			3.829.000	88	3.829.000	18,61	3.829.000	18,61	40,11
2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		meningkatkan kualitas		Jumlah dokumen	8 Dok				25.147.500		4.358.000	-		4.358.000,00	17,33	4.358.000	17,33	40,11
2.12.2.12.01.01.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan			OPD						25.147.500		4.358.000			4.358.000	17,33	4.358.000	17,33	40,11
	Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									647.280.840		48.925.200	134.096.460		209.023.660,00	33,47	209.023.660	33,47	40,11
2.12.2.12.01.01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi investasi daerah			Jumlah PMDN/PMA	7 Jenis Potensial	20 PMDN/PM A	2.602.856.943		246.654.890		13.813.000	55.035.600		68.848.600,00	27,31	68.848.000	27,31	3
2.12.2.12.01.01.02	Pengembangan potensi unggulan daerah			OPD						152.723.800		9.038.000	40.419.800		49.457.800	32,38	49.457.800	32,38	40,11
2.12.2.12.01.01.06	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal			Werl, Sarotari Tengah, Waibulan						93.931.050		4.775.000	14.615.800		19.390.800	20,84	19.390.800	20,84	40,11
2.12.2.12.01.01	Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	peningkatan perekonomian daerah/berkembangnya potensi investasi daerah			Meningkatnya Investasi Daerah PMDN/PMA	4 Program Kegiatan	46 %	980.000.000		202.904.300		30.045.000	57.818.850		87.868.850,00	43,30	87.868.850	43,30	3
2.12.2.12.01.01.04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal			Larantuka						96.044.300		125.000	30.076.000		30.202.000	31,45	30.202.000	31,45	40,11
2.12.2.12.01.01.01	Kajian Kelayakan penanaman modal			Larantuka						106.860.000		29.519.000	27.747.800		37.563.800	35,36	37.563.800	35,36	40,11
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Perizinan Terpadu	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah pelayanan perizinan	48 Jenis	2500 UIN	1.493.077.800		197.723.650		5.067.200	43.342.000		48.309.200,00	24,43	48.309.200	24,43	3
2.12.2.12.01.01.01	Pelayanan Perizinan			OPD						171.896.650		5.067.200	43.132.000		48.139.200	28,04	48.139.200	28,04	40,11
2.12.2.12.01.01.01.01	Sosialisasi perizinan			25 orang kali 19						25.825.000			110.000		110.000	0,43	110.000	0,43	40,11
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									7.052.306.328		242.774.934	887.025.373		1.129.800.367,00	16,02	1.129.800.367	16,02	40,11
	Program SKPD									754.716.202		125.889.934	105.874.773		203.764.707,00	30,71	203.764.707	30,71	40,11
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase pelayanan	100%				542.437.300		115.290.481	98.657.336		234.947.817,00	36,30	234.947.817	36,30	40,11
01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD						1.100.500		399.734	-		399.734	36,32	399.734	36,32	40,11
01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD						56.472.000		1.835.947	1.020.336		2.956.283	5,23	2.956.283	5,23	40,11
01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD						4.500.000		499.500	-		499.500	11,10	499.500	11,10	40,11
01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD						38.541.400		2.600.000	-		2.600.000	6,75	2.600.000	6,75	40,11
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD						7.862.175		750.000	-		750.000	9,54	750.000	9,54	40,11
01.01.10	Penyediaan jasa tulis kantor			OPD						18.213.675		2.927.000	-		2.927.000	16,07	2.927.000	16,07	40,11
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			OPD						14.080.500		648.000	-		648.000	4,60	648.000	4,60	40,11

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Program/Reglemen	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (seluruh periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)
					Tidak Lulus	Tertunda					I	II	III	IV					
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									7.893.500									
01.01.15	Penyediaan bahan bahan dan peralatan			OPD						4.740.000									
01.01.17	Penyediaan sediaan dan minuman			OPD						11.000.000									
01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			Dalam dan Luar Daerah						104.000.000									
01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis pertanahan			OPD						209.807.500									
01.02	Program pelatihan sarana dan prasarana operator	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase peningkatan	20%				173.073.352									
01.02.07	Pengadaan Perengkapan gedung kantor			OPD						49.835.000									
01.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD						50.000.000									
01.02.10	Pengadaan mobil/motor			OPD						12.800.000									
01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			OPD						26.400.000									
01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			OPD						4.000.000									
01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD						7.500.000									
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD						21.800.000									
01.06	Program pelatihan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapasitas dan kinerja operator		Persentase peningkatan layanan capaian	100%				20.007.500									
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kerja RPJMD			OPD						20.007.500									
	Uraian Perilaku									3.374.490.670									
2.01.15	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan perikanan daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 destinasi				3.374.490.670									
2.01.15.04	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			Lamawati, Adonara, Lewotale, Solor, Atambua, Rote, dan						3.374.490.670									
2.01.15.04	Pengembangan, pemeliharaan dan pembenahan serta pemantauan destinasi									3.374.490.670									
2.01.16	Program Pengembangan Komoditas	Peningkatan perikanan daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah komoditas	10 komoditas				678.000.000									
2.01.16.01	Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan dan pariwisata bekerja dengan lembaga lainnya									678.000.000									
2.01.16.02	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata									678.000.000									
2.01.24	PROGRAM Pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan perikanan daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah kunjungan wisatawan	12500 wisatawan				2.537.343.601									
2.01.24.01	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			Lerantuka, Rupang						137.250.000									
2.01.24.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri			Lerantuka, Flores, Deretan, Lamole dan						452.087.250									
2.04	Uraian Kebudayaan									724.083.250									

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 2019 (s.d. Diakhir)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD) s/d tahun 2022 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	Cat.
					Totok Ulang	Target		100 %	4.988.135.100			I	II	III	IV					
2.01.16	Program Pengelolaan Kelayaan Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Persentase pengelolaan kelayaan budaya	100%		100 %	4.988.135.100		144.661.900									
2.01.16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno										144.661.900									
2.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan perekonomian daerah	Berkembangnya potensi unggulan daerah		Jumlah Keragaman Budaya	25 Regem Budaya		25 Reg am Bud aya	2.294.117.550		578.431.350	62.555.000	9.595.000			72.150.000,00	12,47	72.150.000		
2.01.17.03	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah							90%			578.431.350	62.555.000	9.595.000			72.150.000	12,47	72.150.000		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				
Program SKPD																				
2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bin					1.188.899.500	177.771.901	209.078.850			378.471.152,00	28,39	378.471.152		
											574.920.050	86.627.002	170.842.599			258.899.557	54,88	258.899.557		
											420.188.200	68.205.911	128.462.170			198.648.091,00	40,49	198.648.091		
2 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat									450	2.270.000	124	600.000			600.000	28,43	600.000		
2 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik									12	33.600.000	3	5.716.911	6	2.458.420	8.175.335	24,43	8.175.335		
2 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional									8	7.950.000	3	780.500			780.500	9,82	780.500		
2 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan									12	32.455.000		6	12.500.000		12.500.000	38,51	12.500.000		
2 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor									18	5.624.575	5	1.406.475	3	1.404.800	2.811.275	49,36	2.811.275		
2 01 01 10	Penyediaan ATK									14	15.577.925	18	3.890.025	15	3.949.750	7.738.775	49,59	7.738.775		
2 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									600	16.705.000	3	4.887.200	7	4.887.200	4.887.200	29,28	4.887.200		
2 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor									8	6.741.000		2	242.560		242.560	3,60	242.560		
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		
2 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman									400	8.000.000	40	173.000	50	848.500	1.023.500	12,77	1.023.500		
2 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi									2	108.290.000		12.789.000		57.002.000	48.793.000	54,45	48.793.000		
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		
2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur						130.641.650	12.439.091	39.881.335			52.330.426,00	40,49	52.330.426		
2 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor									11	19.398.650	7								
2 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor									4	28.062.500	2								
2 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									8	63.195.500		12.439.091	4	32.954.335	48.395.426	71,83	48.395.426		
2 01 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									2	5.225.000		1	6.825.000		6.825.000	73,38	6.825.000		
2 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									27	10.800.000		1	100.000		100.000	0,93	100.000		
2 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikut sertakan/Selesai di Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%					24.052.200	5.782.000	2.099.000			7.881.000,00	32,79	7.881.000		
2 02 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD									8	24.052.200	3	5.782.000	2	2.099.000	7.881.000	32,79	7.881.000		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				Jumlah Pustaka	50.750 orang		RPJMD ora ng	2.294.117.550		448.837.300	40.945.300	34.079.345			75.000.000,00	16,48	75.000.000		
	Pemasyarakatan minat dan Kebiasaan Membaca										68.727.900	40.945.300	27.175.000			68.727.900	40,49	68.727.900		
	Pengembangan minat dan Budaya Baca										85.563.350	40.945.300				85.563.350	40,49	85.563.350		
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah										288.545.900									

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 (seluruh 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 Anggaran RKPD Tahun 2019 (Jumlah tahun pelaksanaan)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Jumlah tahun pelaksanaan)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (Jumlah tahun pelaksanaan)	Cat
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
2 01 #	URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PERINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Peningkatan Tata kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	4 / 17 / 19 / 10 perbup / OPD / kecamatan n / desa/kel. Sumata dan		11 PER BUP 2.714.015.095		164.342.250 164.342.250		4.581.000 4.581.000		4.581.000,00 4.581.000,00	2,79 2,79	4.581.000 4.581.000	2017/19 2017/19	RDV/GI RDV/GI	
								27 OPD											
								19 KEC AM TAN											
								60 DES A/K n, Sum ata dan Sek olah											
2 01 # 05	Bimbingan Teknis Kearsipan									91.667.000		4.581.000		4.581.000	3,00	4.581.000	RDV/GI		
2 01 # 06	Pembinaan Kearsipan									72.675.250		-		-	-	-	-	RDV/GI	
2	Urusan Pilihan									21.537.373.147	1.191.600.580	2.721.834.746		3.913.435.725,00		3.913.435.725	RDV/GI		
	Dinas Pertanian									10.501.244.787	481.388.450	1.275.671.428		1.281.056.078,00	16,77	1.281.056.078	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Tertatakannya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan				2.207.970.000 2.059.164.525	352.809.200 340.318.100	524.153.128 506.130.460		883.963.308,00 846.448.500,00	40,04 40,82	883.963.308 846.448.500	RDV/GI RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD						3.750.000	294.000	144.000		438.000	11,48	438.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 2	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	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan di kota / operasional			OPD						10.650.000	1.207.500	319.500		1.527.000	14,34	1.527.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 4	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD						41.596.500		17.250.000		17.250.000	41,47	17.250.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 5	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD						5.631.000	1.942.000	-		1.942.000	34,49	1.942.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 6	Penyediaan alat tulis kantor			OPD						41.001.775	10.242.000	9.004.000		18.246.000	46,34	18.246.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD						25.000.250	3.905.900	6.897.000		10.802.900	43,21	10.802.900	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			OPD						4.500.000	2.250.000	-		2.250.000	50,00	2.250.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD						2.520.000	150.000	360.000		530.000	20,24	530.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 10	Penyediaan makanan dan minuman			OPD						12.725.000	5.654.000	-		5.654.000	44,43	5.654.000	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			dalam dan luar daerah						696.380.000	73.030.000	228.043.100		298.071.100	42,85	298.071.100	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 1 12	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	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 2	PROGRAM PERINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur					64.751.125	13.130.100	18.022.728		31.143.838,00	46,30	31.143.838	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 2 1	Pengadaan meubelur			OPD						5.500.000	-	-		-	-	-	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 2 2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			OPD					888	25.001.125	2.040.000	5.822.728		7.863.728	31,45	7.863.728	RDV/GI		
0 3 0 01 0 0 3 1 2 3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			OPD					24 Ora	26.000.000	9.130.100	10.200.000		18.330.100	74,35	18.330.100	RDV/GI		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangun an	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 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang di Evaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (T)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Cat.
					Hasil Program						I								
					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	100%	
0 3 0 01 0 0 3 3 1 5	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	PeningkatanTata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		PIS yang mengikuti Bintek atau sosialisasi peningkatan kapasitas	7 orang				55.750.000								100%	
0 3 0 01 0 0 0 3 3 1 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal			dalam dan luar daerah						55.750.000								100%	
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	100%		
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	100%		
0 3 0 01 0 0 3 3 1	Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahterannya	18347 orang	888 ora ng	73.412.646.000		8.281.273.267 386.373.700	121.577.150	755.518.500 7.545.000		877.099.150,00 7.545.000,00	10,38 1,09	877.099.150 7.545.000	100% 2		
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1 0	Pemberdayaan kelompok tani tembakau			Larantuka, Ile Bolong,						349.107.700								100%	
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1	Per. binaan dan Pendampingan Kelompok Tani Tembakau			Larantuka, Ile Bolong,						37.266.000		7.545.000		7.545.000	20,25	7.545.000	100%		
0 3 0 01 0 0 3 3 1	Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)	Peningkatan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal		Jumlah Produk Tanaman Pangan	Padi Sawah: 158.40 Ton, Jagung: 13 3.80 Ton, Kedelai: 7.5 Ton, Sorgum: 4 0 Ton	6525 ton .13 padi saw ah	33.194.779.625		1.799.288.244	22.914.000	493.894.500		518.888.500,00	28,88	518.888.500	2		
									2460 Ton 7.68 Jagu as 883. Ton 2 Ked elai 3021 Ton 8 Sho rgu m										
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi palau									16.310.000	5.620.000	6.158.600		11.778.600	72,12	11.778.600	100%		
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1	Pengembangan perbenihan / perbibitan			Balai Benih Pembantu Banjara, Kebun Dinas Wahraden						69.782.525	3.290.000	15.171.500		18.461.500	26,46	18.461.500	100%		
0 3 0 01 0 0 1 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	100%		
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1	Monitoring evaluasi dan pelaporan (Tanaman)			19 Kec.						16.007.550		10.754.000		10.754.000	67,18	10.754.000	100%		
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1	Pembangunan Irigasi air tanah dangkal			Adonara Beras, Solok Beras (Otan), Ile Bolong, Makudam						653.385.900	5.159.000	263.882.000		266.388.000	40,78	266.388.000	100%		
0 3 0 01 0 0 1 3 3 1	Pembangunan Embung									215.586.469		5.180.000		5.180.000	2,40	5.180.000	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangan an	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 Direalisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)	Cat
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas		Tertelaksananya pelayanan	12 bln				689.110.000	160.358.000	205.708.300			366.044.300,00	51,12	366.044.300	51,12	
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			OPD						5.000.000	300.000	-			300.000	6,00	300.000	6,00	RDH/01
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD						40.000.000	7.054.000	6.146.000			13.102.000	31,01	13.102.000	31,01	RDH/01
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertanahan kendaraan dinas/operasional			OPD						5.000.000	-	-			-	-	-	-	RDH/01
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD						41.100.000	-	18.075.000			18.075.000	43,94	18.075.000	43,94	RDH/01
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD						1.550.000	750.000	750.000			750.000	48,39	750.000	48,39	RDH/01
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	83,33	RDH/01
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD						14.000.000	6.177.000	6.000.000			12.177.000	86,94	12.177.000	86,94	RDH/01
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	15,53	RDH/01
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD						1.680.000	365.000	290.000			655.000	38,99	655.000	38,99	RDH/01
2.01.01.01.17	Penyediaan makan dan minuman			OPD						12.450.000	2.500.000	3.212.500			5.712.500	45,88	5.712.500	45,88	RDH/01
2.01.01.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			OPD						148.130.000	38.910.000	64.942.800			103.852.800	70,11	103.852.800	70,11	RDH/01
	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	50,00	RDH/01
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	16.115.000	12.206.000			28.321.000,00	12,10	28.321.000	12,10	RDH/01
2.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor			OPD						150.000.000	-	6.300.000			6.300.000	4,20	6.300.000	4,20	RDH/01
2.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			OPD						5.000.000	-	-			-	-	-	-	RDH/01
2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan Gedung Kantor			OPD						28.000.000	-	-			-	-	-	-	RDH/01
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	35,17	RDH/01
2.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional			OPD						30.000.000	9.440.000	5.156.000			14.596.000	48,45	14.596.000	48,45	RDH/01
2.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Peralatan Gedung Kantor			OPD						6.000.000	1.400.000	750.000			2.150.000	35,83	2.150.000	35,83	RDH/01
2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Tata Kelola			PKS yang mengikuti	3 org				22.030.000	2.475.000	-			2.475.000,00	11,23	2.475.000	11,23	RDH/01
2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jakarta, Solo, bogor dan Bandung						22.030.000	2.475.000	-			2.475.000	11,23	2.475.000	11,23	RDH/01
2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Pefomasi)			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	7 dok				32.130.000	9.984.000	-			9.984.000,00	31,07	9.984.000	31,07	RDH/01
2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan									32.130.000	9.984.000	-			9.984.000	31,07	9.984.000	31,07	RDH/01
	Urusan Perdagangan	Peningkatan Perekonomian Daerah/			Prosentase Perlindungan dan	100%		100 %	3.230.624.250	225.064.000	147.319.000	195.153.513			342.472.513,00	15,33	342.472.513	15,33	RDH/01
2.06.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN									225.064.000	44.001.000	73.504.000			117.507.000,00	51,11	117.507.000	51,11	4
2.06.01.15.03	Peningkatan pengawasan dan pemenuhan Beras Basah (BOKT)			19 Kecamatan, 19 kec, 180 desa						72.435.000	13.150.000	32.070.000			45.220.000	62,43	45.220.000	62,43	RDH/01
2.06.01.15.04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemutakhiran Daerah									152.629.000	30.851.000	41.436.000			72.287.000	47,36	72.287.000	47,36	RDH/01
2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan Perekonomian Daerah/ Meningkatkan Pemasaran 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	8,19	2
2.06.01.18.01	Pengadaan Konstruksi Sarana Pasar			Pasar botan, Sana, Ena, Lembang, Adanara, Timor, Adanara						2.661.624.959	85.096.000	105.127.113			290.223.113	7,15	290.223.113	7,15	RDH/01
2.06.01.18.06	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi perdagangan									49.540.000	7.700.000	7.565.400			15.265.400	31,41	15.265.400	31,41	RDH/01

Kode	Usulan/Bidang Usulan 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 Erekas)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dierealisasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dierealisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Target Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017	Jml.
					Tolak Ukur	Target					I	II	III	IV					
2.06.01.18.	Pengambilan Data dan publikasi Informasi Pemerintahan			4 Kec						35.312.500	10.520.000	8.955.000			19.475.000	55,19	19.475.000	RDN/01	
2.07.01.18	Urusan PERINDUSTRIAN									372.735.000	4.330.000	122.472.000			126.802.000,00	34,02	126.802.000	RDN/01	
2.07.01.18.03	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Peningkatan Perakonomian			Jumlah IKM yang dilata	10 IKM	74 IKM	1.207.710.000		133.790.000		7.780.000			7.780.000,00	5,62	7.780.000	1	
2.07.01.18.03	Pembinaan Keterkaitan Produk Industri Hulu Hingga ke Hilir			Lerentuka, ttehehe,						133.790.000		7.780.000			7.780.000	5,62	7.780.000	RDN/01	
2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Peningkatan Perakonomian Daerah / Perakembangnya Potensi Unggulan Daerah			Jumlah Jenis Industri kamajian dan pangan yang dilatup	2 Jenis	100 jenis	2.415.420.000		47.150.000								2	
2.07.01.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri			Adonara Tengah dan Lerentuka						47.150.000								RDN/01	
2.07.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Peningkatan Perakonomian Daerah /			Jumlah IKM yang dilambangkan	6 IKM	500 IKM	622.031.036		191.795.000	4.330.000	114.682.000			119.022.000,00	62,08	119.022.000	18	
2.07.01.16.01	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			Lerentuka, Demon						191.795.000	4.330.000	114.682.000			119.022.000	62,08	119.022.000	RDN/01	
Dinas Perikanan																			
Program SKPD																			
3 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase pelayanan	100%				6.714.581.821	369.633.130	906.623.305			1.278.254.435,00	19,01	1.278.254.435	RDN/01	
3 01 01 01 01	Penyediaan jasa MKM, MUKM, dan MSME			OPD				947.143.425		138.928.816		255.578.887			394.505.703,00	48,48	394.505.703	RDN/01	
3 01 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			OPD				762.096.725		138.928.816		216.308.387			355.137.293,00	48,48	355.137.293	RDN/01	
3 01 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			OPD				69.200.000		33.128.816		17.578.337			50.705.153	73,27	50.705.153	RDN/01	
3 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			OPD				16.450.000				3.334.500			3.334.500	20,27	3.334.500	RDN/01	
3 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			OPD				46.869.900				5.450.000			5.450.000	20,26	5.450.000	RDN/01	
3 01 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			OPD				4.407.000				4.337.000			4.337.000	98,41	4.337.000	RDN/01	
3 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			OPD				14.726.825				11.768.000			11.768.000	79,91	11.768.000	RDN/01	
3 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			OPD				12.950.000				10.831.450			10.831.450	83,64	10.831.450	RDN/01	
3 01 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			OPD				960.000										RDN/01	
3 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			OPD				1.800.000				225.000			225.000	12,50	225.000	RDN/01	
3 01 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			OPD				6.000.000				2.982.000			2.982.000	49,70	2.982.000	RDN/01	
3 01 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			OPD				133.100.000				48.302.100			48.302.100	36,34	48.302.100	RDN/01	
3 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Persentase sarana	100%		455.453.000		105.800.000		106.950.000			112.750.000	46,71	112.750.000	RDN/01	
3 01 01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			OPD				172.675.000				38.368.500			38.368.500,00	22,27	38.368.500	RDN/01	
3 01 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor			OPD				7.100.000										RDN/01	
3 01 01 02 10	Pengadaan mobilisasi			OPD				13.300.000										RDN/01	
3 01 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			OPD				11.400.000										RDN/01	
3 01 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional			OPD				3.000.000				963.500			963.500	32,10	963.500	RDN/01	
3 01 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			OPD				134.575.000				37.535.000			37.535.000	27,89	37.535.000	RDN/01	
3 01 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			OPD				1.000.000										RDN/01	
3 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Jumlah aparat yang dilatih	10 orang		2.500.000				850.000			850.000	34,00	850.000	RDN/01	
3 01 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Lerentuka, luar daerah				4.280.000										RDN/01	
3 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan tata kelola	Meningkatnya kualitas		Jumlah dokumen laporan keuangan	10 dokumen		7.081.700										RDN/01	
3 01 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan			OPD				7.081.700										RDN/01	
Urusan Perikanan																			
											5.767.438.498	230.704.314	681.048.418		881.750.732,00	15,28	881.750.732	RDN/01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Desaran Pembangan an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (skala 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 RPJPD Tahun 2018 yang Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun 2019 (T)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD s/d Tahun 2017 (Anggaran tahun pelaksanaan RPJPD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD s/d Tahun 2017 (T)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD s/d Tahun 2017 (Anggaran tahun pelaksanaan RPJPD)	Catatan
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV						
3 01 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan perikanan daerah	Meningkatnya Pendampingan Kelompok Masyarakat		Jumlah kelompok binaan			628 kelompok		61.708.250			46.575.000		46.575.000,00	75,48	46.575.000		46.575.000	2
3 01 01 15 01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir			Tersebar di 19 kecamatan						61.708.250			46.575.000		46.575.000	75,48	46.575.000		46.575.000	RPJPD
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 Polmaswas yang difasilitasi	25 Polmaswas		162 Polmaswas		44.301.350			12.535.000		12.535.000,00	18,28	12.535.000		12.535.000	3
3 01 01 16 01	Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa pengemasan sumberdaya kelautan			17 kecamatan pesisir						44.301.350			12.535.000		12.535.000	18,29	12.535.000		12.535.000	RPJPD
3 01 01 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Pemegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing		Jumlah koordinat	13 kasus		305 kasus		355.754.500			20.075.000		20.075.000,00	5,64	20.075.000		20.075.000	1
3 01 01 17 02	Koordinasi Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			16 Bura, Tanjung Bunga, Wilayah persiran 16 Bura						41.710.900			2.600.000		2.600.000	6,23	2.600.000		2.600.000	RPJPD
3 01 01 17 03	Gelar Operasi Pengamanan Sumber Daya Laut Wilayah Pesisir									314.045.600			17.475.000		17.475.000	5,56	17.475.000		17.475.000	RPJPD
3 01 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan perikanan	Meningkatnya Produk dan		Jumlah produksi	68.709 ton		625 Ton		10.548.750.000			39.155.000		39.155.000,00	7,19	39.155.000		39.155.000	3
3 01 01 20 01	Pengembangan bibit ikan unggul									450.255.500			14.955.000		14.955.000	3,32	14.955.000		14.955.000	RPJPD
3 01 01 20 02	Pengembangan Budi Daya Air Laut			16 Bolo, Nabo, Noholeme, ngi II, Adonara barat						72.021.300			9.135.000		9.135.000	12,64	9.135.000		9.135.000	RPJPD
3 01 01 20 09	Pembinaan Petani Ikan serta Pengembangan Data dan Informasi Budi Daya			Tersebar di 10 kecamatan						25.511.950			15.065.000		15.065.000	59,26	15.065.000		15.065.000	RPJPD
3 01 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan perikanan	Meningkatnya Produk dan		Jumlah produksi	804 ton		15,4 ton		338.500.000.000		230.704.314	495.633.418		495.633.418,00	14,05	495.633.418		495.633.418	2
3 01 01 21 37	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan Tangkap									3.232.958.050			40.540.000		40.540.000	1,25	40.540.000		40.540.000	RPJPD
2 5 21 39	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			Amakranan						1.116.861.646	230.704.314	304.042.241	334.746.553		334.746.553	47,88	334.746.553		334.746.553	RPJPD
2 5 21 45	Manajemen Pelabuhan dan Perikanan			Larantuka						166.255.600			61.053.172		61.053.172	41,74	61.053.172		61.053.172	RPJPD
2 5 21 47	Pengembangan Data dan Informasi perikanan tangkap			Demon Pagong, Solor Timur, Adonara, Larantuka						45.422.850										RPJPD
2 5 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	Peningkatan perikanan daerah	Meningkatnya Produk dan Diversifikasi Produk		Produk produksi olahan hasil perikanan	3.000 ton		8888 ton		28.688.750.000			110.893.000		110.893.000,00	63,27	110.893.000		110.893.000	3
2 5 23 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan Tangkap			Adonara Timur, Solor Timur, Larantuka						130.618.500			86.865.000		86.865.000	66,50	86.865.000		86.865.000	RPJPD
2 5 23 15	Fasilitas pembudidayaan dan pengawasan mutu produk perikanan			Larantuka						44.796.100			24.128.000		24.128.000	53,86	24.128.000		24.128.000	RPJPD
2 5 25	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Masyarakat (lanjutan)	Menurunnya Illegal Fishing dan Destructive Fishing		Capaian pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil			70 Ha		424.500.000			16.080.000		16.080.000,00	38,25	16.080.000		16.080.000	4
2 5 25 3	Perlindungan Sumberdaya Laut dan Perikanan			16 Bura, Solor Timur, Adonara						40.970.800			16.080.000		16.080.000	38,25	16.080.000		16.080.000	RPJPD
Urutan Pemerintahan Pusat Penunjang										36.531.799.815	7.170.808.267	17.418.558.243			17.418.558.243,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangun an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laku (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 Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Ditargetkan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017-2018)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017-2018)	Cat.
					Hasil Program	Target					I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
1 20 05 20 1	Baelan Pemerintahan Desa									438.997.400									
1 20 05 20 1 01	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan	40 Desa						56.652.500									R04/19
1 20 05 20 1 01	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa			40 Desa						56.652.500									R04/19
1 20 05 20 3	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	229 Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	229 desa	229 desa	3.193.744.562		175.938.700									0
1 20 05 19 3	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDES			229 Desa						94.398.500									R04/19
1 20 05 19 3	Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa			229 Desa						24.276.950									R04/19
1 20 05 19 3	Koordinasi dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2019			229 Desa						57.258.250									R04/19
1 20 05 19 7	Program Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan Penyelenggaraan Demokratisasi	229 Desa						206.111.200									R04/19
1 20 05 19 7	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa			70 Desa						86.009.350									R04/19
1 20 05 19 7	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Kabupaten/Desa			229 Desa						72.314.050									R04/19
1 20 05 19 7	Pendampingan dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan BPD			229 Desa						47.787.800									R04/19
	Baelan Pemerintahan Umum									1.119.858.809	180.105.670	590.415.200			870.520.879,08	77,73	879.140.879		R04/19
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)/ Meningkatnya kualitas pelayanan		Lerantuka Kupang Jakarta	Persentase peningkatan pelayanan publik					1.119.858.809	183.105.670	690.415.200			870.520.879,08	77,73	879.140.879		R04/19
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Flores Timor Tahun 2018			Lerantuka Kupang Jakarta						96.015.970	16.091.520	70.815.300			86.508.820,00	30,51	86.508.820		R04/19
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Bupati Flores Timur Tahun 2018			Lerantuka						69.333.950	67.973.000	-			67.973.000,00	96,08	67.973.000		R04/19
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Kabupaten/Desa			Lerantuka						33.182.700		1.110.000			1.110.000,00	3,30	1.110.000		R04/19
	Koordinasi Pelaksanaan Operasi Daerah			Lerantuka Kupang Jakarta						88.630.970	19.648.000	930.000			20.578.000,00	23,22	20.578.000		R04/19
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Lerantuka Kupang Jakarta						69.474.350	9.787.150	6.105.900			15.893.050,00	22,88	15.893.050		R04/19
	Rapat Kerja Camat dan Lurah bersama Bupati			Lerantuka						27.337.750		-							R04/19
	Pembinaan dan Pengawasan Badan Administrasi Wilayah Kabupaten Flores Timur			Lerantuka Kupang Jakarta						302.909.869	4.600.000	6.400.000			11.000.000,00	3,63	11.000.000		R04/19
	Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			Lerantuka Kupang						432.973.250	62.000.000	605.054.000			667.054.000,00	154,38	667.054.000		R04/19
	Baelan Peningkatan Barang dan Jasa									917.239.700	192.613.400	85.000.000			287.613.400,00	31,36	287.613.400		R04/19
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas			Terlaksananya Koordinasi dan mutuasi					83.800.000	24.126.000	-			24.126.000,00	28,78	24.126.000		R04/19
	Koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya sistem pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		18 Kecamatan						83.800.000	24.126.000	-			24.126.000,00	28,78	24.126.000		R04/19
	Pengembangan Komitran	Meningkatnya			Pelayanan					833.438.700	168.487.400	85.000.000			263.487.400,00	32,44	263.487.400		R04/19
	Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Pemenuhan standar LPSE		Lerantuka						438.390.000	121.925.750	45.082.450			167.012.200,00	36,30	167.012.200		R04/19

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 2019 yang Dibekukan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
4 01 0 02 1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka					295.145.000		23.845.000	96.965.000			130.810.000,00	40,39	130.810.000	RPJMD	
4 01 0 02 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka					370.000.000		67.231.000	187.454.300			234.685.100,00	63,43	234.685.100	RPJMD	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor								24.000.000		9.200.000	11.400.000			20.600.000,00	89,89	20.600.000	RPJMD	
4 01 0 02 3	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	RPJMD	
4 01 0 02 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor			Larantuka					84.000.000		35.500.000	89.800.000			125.300.000,00	149,17	125.300.000	RPJMD	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								115.871.000		3.420.000	28.755.000			38.175.000,00	26,60	38.175.000	RPJMD	
	Kajian/teklahan bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang ekonomi-keuangan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia			Larantuka dan Keluar Wilayah Kab. Flores Timur					115.871.000		3.420.000	28.755.000			38.175.000,00	26,60	38.175.000	RPJMD	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan urusan dan keuangan								25.100.000		-	-			-	-	-	RPJMD	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja RPJMD			Larantuka					25.100.000		-	-			-	-	-	RPJMD	
	Program peningkatan pelayanan kebidanan kepala daerah/wakil kepala daerah				Prosentase peningkatan pelayanan kebidanan KDH dan MCKDH	100%	100 %	1.156.350.000		564.000.000	18.516.700	136.817.250			148.483.950,00	25,79	148.483.950	RPJMD	5
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			Tersebar di wilayah Kab. Flores Timur					300.000.000		9.400.000	34.250.000			48.650.000,00	16,16	48.650.000	RPJMD	
	Koordinasi dan Fasilitas Tamy Pmda			Larantuka					264.000.000		9.116.700	32.867.250			101.753.750,00	38,19	101.753.750	RPJMD	
	Kelembagaan								4.548.544.500		521.000.000	1.014.854.824			1.835.854.824,00	39,77	1.835.854.824	RPJMD	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								2.529.817.500		419.223.400	875.316.250			1.294.518.250,00	48,79	1.294.518.250	RPJMD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka					322.600.000		60.558.300	101.118.390			1.500.000,00	41,67	1.500.000	RPJMD	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Larantuka					35.000.000		-	-			162.077.230,00	50,34	162.077.230	RPJMD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka					29.637.500		10.708.000	25.038.000			35.746.000,00	35,88	35.746.000	RPJMD	
	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka					72.665.000		14.090.000	20.227.400			34.447.400,00	47,41	34.447.400	RPJMD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka					131.000.000		18.147.100	33.913.000			52.062.100,00	38,74	52.062.100	RPJMD	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka					124.335.000		21.342.500	38.377.500			38.720.000,00	31,26	38.720.000	RPJMD	
	Penyediaan bahan bocoran dan peraturan perundangan-undangan			Larantuka					82.780.000		13.500.000	18.160.000			31.660.000,00	36,25	31.660.000	RPJMD	
	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka					806.000.000		206.932.000	298.124.500			493.756.500,00	54,48	493.756.500	RPJMD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Larantuka					672.000.000		72.985.500	151.084.800			224.079.360,00	33,34	224.079.360	RPJMD	
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan			Larantuka					50.000.000		20.000.000	20.000.000			20.000.000,00	40,00	20.000.000	RPJMD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								1.760.825.000		163.976.600	277.438.674			443.413.274,00	25,39	443.413.274	RPJMD	
	Penyediaan fasilitas parkir jabatan/dinas			Larantuka					801.300.000		-	-			-	-	-	RPJMD	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Larantuka					644.750.000		112.020.000	176.511.000			298.111.000,00	46,79	298.111.000	RPJMD	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka					315.375.000		51.958.600	100.817.874			152.884.174,00	48,18	152.884.174	RPJMD	
	Program peningkatan disiplin aparatur								78.200.000		-	-			-	-	-	RPJMD	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Larantuka					78.200.000		-	-			-	-	-	RPJMD	
	Program peningkatan pelayanan kebidanan kepala daerah/wakil kepala daerah								210.000.000		37.800.000	62.200.000			100.000.000,00	47,62	100.000.000	RPJMD	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			Larantuka					210.000.000		37.800.000	62.200.000			100.000.000,00	47,62	100.000.000	RPJMD	
	Wakil Kepala Daerah								3.771.842.500		311.045.000	1.115.080.742			2.069.125.742,00	54,78	2.069.125.742	RPJMD	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.855.887.500		498.723.100	893.258.200			1.134.098.300,00	61,11	1.134.098.300	RPJMD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								3.600.000		200.000	1.700.000			3.100.000,00	58,33	3.100.000	RPJMD	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional								286.000.000		60.348.800	98.511.000			158.858.800,00	55,39	158.858.800	RPJMD	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor								11.000.000		-	-			-	-	-	RPJMD	
	Penyediaan alat tulis kantor								97.137.500		46.751.300	33.141.300			79.891.300,00	80,76	79.891.300	RPJMD	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan								42.665.000		8.450.000	9.060.000			18.495.000,00	43,89	18.495.000	RPJMD	
									68.250.000		13.400.000	28.620.000			43.230.000,00	62,41	43.230.000	RPJMD	

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 2019 yang Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Q3)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017-2018)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017-2018)	Catatan
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									63.165.000	39.357.500	45.057.000			66.414.500,00	138,44	66.414.500	RDV/08	
	Penyediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan									70.380.000	17.975.000	31.375.000			49.350.000,00	70,12	49.350.000	RDV/08	
	Penyediaan makanan dan minuman									684.000.000	177.595.500	278.979.000			456.374.500,00	34,73	456.374.500	RDV/08	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi									598.500.000	84.245.000	156.214.700			241.159.750,00	40,39	241.159.750	RDV/08	
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan									30.000.000									RDV/08
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1.663.270.000	427.921.800	487.587.548			839.509.442,00	50,23	839.509.442	RDV/08	
	Pembangunan rumah jabatan									486.400.000									RDV/08
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas									333.500.000									RDV/08
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan									652.750.000	379.526.500	330.463.500			710.000.000,00	108,77	710.000.000	RDV/08	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan									190.620.000	48.285.400	77.124.042			142.509.443,00	25,36	142.509.442	RDV/08	
	Program peningkatan disiplin aparatur									78.000.000									RDV/08
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									78.000.000									RDV/08
	Program peningkatan pelayanan keadinasan kepala daerah/wakil kepala daerah									175.000.000	32.400.000	64.150.000			96.550.000,00	36,57	96.550.000	RDV/08	
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah									175.000.000	32.400.000	64.150.000			96.550.000,00	36,57	96.550.000	RDV/08	
4 01 03 08	Bantuan Operasional									556.178.800	56.388.400	134.334.800			190.723.200,00	34,28	190.723.200	RDV/08	
4 01 03 08	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	100%	100 %	1.221.020.000		556.178.800	56.388.400	134.334.800			190.723.200,00	34,28	190.723.200	RDV/08	
					Calupan dokumen kebijakan kelembagaan ketatalaksanaan, kepegawaian, kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada OPD					556.178.800	56.388.400	134.334.800			190.723.200,00	34,28	190.723.200	RDV/08	
										5 Dok LUPV 5 Dok ILPPD 4 Dok EKPPD 1250 Sambutan Bupat/wakil Bupat									
4 01 03 08	Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja Kabupaten Flores Timur			Larantuka, Kupang						33.759.000		31.083.400			31.083.400,00	92,03	31.083.400	RDV/08	
4 01 03 08	Penyusunan LAKIP Kabupaten Flores Timur			Larantuka, Kupang						97.111.050	14.846.400	74.761.400			89.607.800,00	52,27	89.607.800	RDV/08	
4 01 03 08	Analisis Beban Kerja			Larantuka, Kupang						102.838.000									RDV/08
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	RDV/08	
4 01 03 08	Penyusunan standar operasional prosedur			Kecamatan, Larantuka, Kupang						55.767.050		17.790.000			17.790.000,00	31,38	17.790.000	RDV/08	
4 01 03 08	Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Kecamatan, Larantuka, Kupang						34.356.050									RDV/08
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	RDV/08	
4 01 03 08	Evaluasi Jabatan			Larantuka, Malaka						102.520.000									RDV/08
4 01 03 20	Bantuan Operasional									388.844.500	38.611.000	85.097.000			175.136.500,00	45,02	175.136.500	RDV/08	
	Program peningkatan sistem pengurusan surat-menyurat dan pengendalian pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Mutu dan	Persentase Pelaksanaan	100%					388.844.500	38.611.000	85.097.000			175.136.500,00	45,02	175.136.500	RDV/08	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sesaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (nilai periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2019 yang di Realisasi	Target Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
4 01 03 20 01	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Koperasi dan Industri Perdagangan			19 Kecamatan, Propinsi dan Pusat				1.000.000.000	0000000000	37.125.000	3	1.550.000			1.550.000,00	37.125.000	1.550.000,00	37.125.000	1.550.000,00
4 01 03 20 02	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal			7 Kecamatan, Propinsi dan Pusat				1.000.000.000	0000000000	67.845.000	3	1.220.000	10.775.000		11.995.000,00	67.845.000	11.995.000,00	67.845.000	11.995.000,00
4 01 03 20 03	Koordinasi dan Pengendalian Badan Usaha Daerah			9 Kecamatan, Propinsi dan Pusat				1.000.000.000	82.954.500	133.183.500	3	26.978.000	42.207.000		69.185.000,00	133.183.500	69.185.000,00	133.183.500	69.185.000,00
	Koordinasi dan pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah (PID)							8.000.000.000	83.400.900	38.755.000	3	1.195.000			1.195.000,00	38.755.000	1.195.000,00	38.755.000	1.195.000,00
	Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan							500.000.000		27.150.000	3		11.190.000		11.190.000,00	27.150.000	11.190.000,00	27.150.000	11.190.000,00
	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan							700.000.000	66.273.900	30.160.000	3		11.190.000		11.190.000,00	66.273.900	11.190.000,00	66.273.900	11.190.000,00
4 01 03 20 04	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Tata Niaga EBM			Larantuka				1.000.000.000	0000000000	25.595.200		6.670.000	30.190.000		16.770.000,00	25.595.200	16.770.000,00	25.595.200	16.770.000,00
	Bagian Hukum																		
4 01 03 26	Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya sistem dan prosedur tata kelola Pemerintahan Daerah		Jumlah Produk hukum yang ditetapkan			8.913.721.000		79.253.300		29.249.700	271.785.100		271.785.100,00	79.253.300	271.785.100,00	79.253.300	271.785.100,00
4 01 03 26 03	Pembentukan Peraturan Daerah			Larantuka, Kupang dan Jakarta					35.140.000	66.278.000		135.778.000			135.778.000,00	66.278.000	135.778.000,00	66.278.000	135.778.000,00
4 01 03 26 05	Publikasi peraturan perundang-undangan			SKPD, Desa, Kelurahan Larantuka					174.912.000	97.1.500		19.323.750			19.323.750,00	97.1.500	19.323.750,00	97.1.500	19.323.750,00
4 01 03 26 09	Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati								43.025.000							43.025.000		43.025.000	
4 01 03 26 11	Pembentukan Produk Hukum Desa			19 Desa					11.971.000	34.852.500					34.852.500,00	11.971.000	34.852.500,00	11.971.000	34.852.500,00
4 01 03 35	Program Peningkatan Kesadaran Hukum				Persentase peningkatan kesadaran hukum dan nilai	penyuluhan hukum di 19 desa		19 desa 1.747.500.000		11.971.000					11.971.000,00	19 desa 1.747.500.000	11.971.000,00	19 desa 1.747.500.000	11.971.000,00
4 01 03 35 01	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)								34.852.500						34.852.500,00	34.852.500	34.852.500,00	34.852.500	34.852.500,00
4 01 03 35	Program Advokasi Hukum				Jumlah Bantuan hukum yang dilaksanakan pemerintah	10 Kasus		10 Kasus 1.940.000.000		113.830.000					113.830.000,00	113.830.000	113.830.000,00	113.830.000	113.830.000,00
4 01 03 35 01	Pelayanan Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi)			Larantuka, Kupang dan Jakarta					113.830.000						113.830.000,00	113.830.000	113.830.000,00	113.830.000	113.830.000,00
	Bagian Sumber Daya Alam									323.254.350		56.100.250	57.521.500		57.521.500,00	323.254.350	57.521.500,00	323.254.350	57.521.500,00
4 01 03 20 01	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (reformasi birokrasi)	Meningkatnya Sistem dan Prosedur Tata Kelola Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%			323.254.350						323.254.350,00	323.254.350	323.254.350,00	323.254.350	323.254.350,00
4 01 03 20 02	Koordinasi Kegiatan Bidang Pertambangan									76.825.650	3	14.941.300	21.842.000		41.883.350	76.825.650	41.883.350	76.825.650	41.883.350
4 01 03 20 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Ketengagalistriban									55.642.100	3	20.708.950	530.000		21.638.350	55.642.100	21.638.350	55.642.100	21.638.350
4 01 03 20 04	Koordinasi dan Monitoring Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah									57.690.650	3	1.000.000	18.798.700		18.798.700	57.690.650	18.798.700	57.690.650	18.798.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Berkas Pembangun an	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 2019 (Tahun Berjalan yang di Ewalusi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Diawalkan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (%)	Cat.
					Tidak Ulang	Target					I	II	III	IV					
4 01 03 20 #	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dampak Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup									43.068.825	3			12.785.000		12.785.000	29,69	12.785.000	RDIV/01
4 01 03 20 #	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam									95.029.125	3	5.410.000		31.165.248		36.575.248	38,49	36.575.248	RDIV/01
4 01 03 02 #	Bagian Humas dan Protokol																		RDIV/01
4 01 03 08 #	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1.285.735.023		148.082.834		218.789.390		364.872.114,02	28,33	399.872.114	RDIV/01
4 01 03 08 #	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									35.797.000									RDIV/01
4 01 03 08 #	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									14.800.000		2.409.934		690.000		3.099.934,08	20,34	3.099.934	RDIV/01
4 01 03 08 #	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									14.900.000		2.409.934		690.000		3.099.934	20,34	3.099.934	RDIV/01
4 01 03 08 #	Program Peningkatan Pelayanan Publik									728.808.523		71.531.400		79.491.000		148.022.400,02	20,32	148.022.400	RDIV/01
4 01 03 08 #	Penyusunan Naskah Sambutan KDH									76.853.073		1.804.950				1.804.950	2,30	1.804.950	RDIV/01
4 01 03 08 #	Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Luar									426.215.500		53.223.500		35.365.000		88.588.500	20,78	88.588.500	RDIV/01
4 01 03 08 #	Penerbitan Buletin Warta Kota									223.733.950		17.503.950		40.129.000		57.632.950	25,78	57.632.950	RDIV/01
4 01 03 16 #	Program peningkatan pelayanan busines di kepala daerah/wakil kepala daerah									508.229.500		73.140.500		142.648.360		215.788.860,08	42,46	215.788.860	RDIV/01
4 01 03 16 #	Pelayanan kegiatan kedisnasan/protokol Bupati dan Wakil Bupati									508.229.500		73.140.500		142.648.360		215.788.860	42,46	215.788.860	RDIV/01
	Bagian Kesejahteraan Rakyat									3.471.131.000		397.378.300		1.022.433.500		1.419.811.800,02	40,62	1.419.811.800	RDIV/01
	Program Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									60.405.000		7.655.000		11.425.000		19.080.000,08	31,58	19.080.000	RDIV/01
	Koordinasi Penanggulangan Masalah-masalah Sosial dan Bencana Alam			19 Kecamatan						60.405.000		7.655.000		11.425.000		19.080.000	31,58	19.080.000	RDIV/01
	Program Peningkatan Iman dan Ketawqan									509.741.000		8.380.000		112.615.000		140.995.000,02	27,68	140.995.000	RDIV/01
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Manasik Haji, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji									244.886.000		300.000				300.000	0,12		RDIV/01
	Koordinasi Bidang Agama									264.855.000		8.380.000		112.615.000		140.995.000	53,72	140.995.000	RDIV/01
	Program Kerjasama Kemitraan				Jumlah Kerjasama yang dilakuk		2 Lem	17.500.000.000		2.900.985.000		381.343.300		878.393.500		1.259.736.800,08	48,48	1.259.736.800	7
					Jumlah Kerjasama Kemitraan	1 PT	1 PT	1.275.000.000											
	Kerjasama Kemitraan Bidang Pendidikan									2.900.985.000		381.343.300		878.393.500		1.259.736.800	48,48	1.259.736.800	RDIV/01
03 04 01	SEKRETARIAT DPRD									28.796.028.208		981.532.647		2.182.160.294		3.173.692.941,02	11,02	3.173.692.941	RDIV/01
03 04 01	PROGRAM SKPD									23.954.988.038		560.417.688		525.099.787		1.089.427.473,09	4,39	1.089.427.473	RDIV/01
03 04 01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Terlaksananya	12 Bln				2.362.403.800		525.659.423		401.955.857		927.615.280,08	39,27	927.615.280	RDIV/01
03 04 01 04 03 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						2.450.000		200.000		290.000		490.000,08	20,00	490.000	RDIV/01
03 04 01 04 03 02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka						68.800.000		6.460.225		8.883.892		13.344.117,08	22,36	13.344.117	RDIV/01
03 04 01 04 03 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka						19.000.000									RDIV/01
03 04 01 04 03 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						57.000.000		14.250.000		14.250.000		28.500.000,08	50,00	28.500.000	RDIV/01
03 04 01 04 03 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka						20.448.550		3.797.000		511.000		4.308.000,08	21,07	4.308.000	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka						69.797.075		11.562.000		2.230.000		13.792.000,08	19,76	13.792.000	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka						46.949.300		13.104.400		8.284.750		21.389.150,08	45,36	21.389.150	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Penyediaan komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor			Larantuka						19.263.875		145.000		1.765.000		1.910.000,08	9,91	1.910.000	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka						27.150.000		2.100.000		5.375.000		7.475.000,08	27,54	7.475.000	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka						55.175.000		6.717.500		25.929.000		32.646.500,08	59,17	32.646.500	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Dalam daerah, Provinsi dan Larantuka						1.531.170.000		421.673.298		231.237.215		653.110.513,08	42,63	653.110.513	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka						445.200.000		45.450.000		103.200.000		148.650.000,08	32,39	148.650.000	RDIV/01
03 04 01 04 03 #	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Jumlah Sarana Pembangun	100%				21.394.853.600		34.766.364		87.188.538		1.007.387.000,08	4,39	1.007.387.000	RDIV/01

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 (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Ewalok)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Cleared	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang Cleared)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Cat.	
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV						
01.04.01.04.02.01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Larantuka						41.325.000										
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka						111.375.000										
01.04.01.04.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka						74.201.500				5.191.000	7,00	5.191.000	5000/08			
01.04.01.04.02.03	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Larantuka						181.457.000	15.086.773			52.164.816	37,28	67.251.549	5000/08			
01.04.01.04.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka						102.966.200	8.496.940			21.673.520	29,20	80.170.460	5000/08			
01.04.01.04.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka						19.477.500	2.700.000			1.450.000	21,31	4.138.000	5000/08			
01.04.01.04.02.06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						12.900.000	100.000			5.850.000	46,12	5.950.000	5000/08			
01.04.01.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	Jumlah Aparatur Yang	150 stel dan 30				198.175.000	-			-	-	-	5000/08			
01.04.01.04.03.02	Pengadaan palan dinas beserta kelengkapannya			Larantuka						198.175.000							5000/08			
01.04.01.04.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Larantuka	PNS yang mengikuti	3 orang				81.900.000	-			28.679.594	36,24	28.679.594	5000/08			
01.04.01.04.03.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Provinsi dan dan Luar provinsi						81.900.000				28.679.594	36,24	28.679.594	5000/08			
01.04.01.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian	6 Dokumen				27.963.650	-			175.000	0,69	175.000	5000/08			
01.04.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD			Larantuka						27.963.650				175.000	0,69	175.000	5000/08			
	Urusan Administrasi Pemerintahan																			
01.04.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan rakyat Daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta	Terakomodirnya dan Terwujudnya Aspirasi Masyarakat kedalam Rutlisat Pembangunan	100%	100 %	51.974.150.571	4.841.030.150	4.841.030.150	421.114.961	1.683.150.507		2.084.285.466,08	43,28	2.084.285.466	5000/08			
											421.114.961	1.683.150.507		2.084.285.466,08	43,28	2.084.285.466	5000/08			
01.04.01.04.07.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Larantuka, Kupang						524.297.350	149.422.837			68.881.050	218.308.887,08	41,64	218.308.887	5000/08		
01.04.01.04.07.01.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama			Larantuka						12.418.750	1.890.000			418.000	2.308.000,08	18,37	2.308.000	5000/08		
01.04.01.04.07.01.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Larantuka						991.418.800	57.887.600			245.766.457	308.754.057,08	30,64	308.754.057	5000/08		
01.04.01.04.07.01.04	Rapat-rapat paripurna			Larantuka						122.649.200	5.338.000			33.048.000	38.986.000,08	31,30	38.986.000	5000/08		
01.04.01.04.07.01.05	Kegiatan Reses			Larantuka						1.901.857.000				1.241.700.000	65,29	1.241.700.000	5000/08			
01.04.01.04.07.01.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			Larantuka						158.440.000	75.760.000			42.050.000	117.830.000,08	73,89	117.830.000	5000/08		
01.04.01.04.07.01.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Luar Prov						575.100.000				-	-	-	5000/08			
01.04.01.04.07.01.08	Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD			Larantuka						174.950.150				-	-	-	5000/08			
01.04.01.04.07.01.10	Pembuatan Perda Inisiatif DPRD			Larantuka						347.638.050	128.728.124			26.888.000	155.616.124,08	44,78	155.616.124	5000/08		
01.04.01.04.07.01.11	Rapat-rapat fraksi			Larantuka						31.258.850	1.988.400			4.401.000	6.388.400,08	20,44	6.388.400	5000/08		
	Total Kecamatan-Kecamatan									7.089.099.920	848.278.600			1.306.339.953	2.754.618.155,08	38,36	2.754.618.155	5000/08		
	Program SKPD Kecamatan									8.054.721.845	814.078.600			1.526.650.780	2.413.728.780,08	30,62	2.413.728.780	5000/08		
	Urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan									1.034.378.075	34.200.000			509.688.175	343.888.175,08	33,25	343.888.175	5000/08		
	KECAMATAN ADONARA BARAT																			
	Program SKPD									295.592.550	80.895.600			37.333.600	178.079.300,08	60,73	178.079.300	5000/08		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kec. Adonara Barat	Terlaksananya pelayanan	12 bln				284.377.550	79.195.600			83.843.600	163.259.300,08	57,88	163.259.300	5000/08		
										194.802.400	47.294.600			65.573.100	112.862.700,08	57,38	112.862.700	5000/08		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Barat						1.230.000	240.000			240.000	480.000	39,11	480.000	5000/08		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Barat						8.500.000	2.207.000			3.138.000	5.366.000	56,27	5.366.000	5000/08		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Barat						1.200.000	-			410.000	410.000	34,17	410.000	5000/08		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Barat						17.400.000	1.200.000			6.000.000	7.300.000	41,36	7.300.000	5000/08		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Barat						3.000.000	895.000			1.352.000	2.347.000	74,30	2.347.000	5000/08		

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/4 Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Realisasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahun-tahun:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang di Realisasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d/4 Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RKPD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d/4 Tahun 2018 (akhir periode pelaksanaan RKPD)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d/4 Tahun 2018 (akhir periode pelaksanaan RKPD)	Catatan
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV						
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Barat						13.047.400	3.949.000	2.350.000			8.299.500	48,29	8.299.500	48,29		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Adonara Barat						9.500.000	1.698.800	2.641.000			4.360.200	45,80	4.360.200	45,80		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Barat						2.000.000		1.495.000			1.495.000	74,75	1.495.000	74,75		
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Barat						6.000.000	2.125.000				2.125.000	35,42	2.125.000	35,42		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Barat						78.525.000	21.180.000	34.145.000			35.125.000	75,46	35.125.000	75,46		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Barat						55.400.000	13.800.000	13.800.000			27.500.000	49,82	27.500.000	49,82		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. Adonara Barat	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				67.570.150	31.901.000	18.290.500			30.191.500,00	74,28	30.191.500	74,28		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kec. Adonara Barat						6.000.000	-									
	Pengadaan Persilatan Gedung Kantor			Kec. Adonara Barat						26.000.000	26.000.000				26.000.000	100,00	26.000.000	100,00		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara Barat						11.595.150	-	11.592.500			11.592.500	99,98	11.592.500	99,98		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Barat						18.975.000	5.901.000	5.703.000			11.604.000	61,25	11.604.000	61,25		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									5.000.000	-	995.000			995.000	19,90	995.000	19,90		
	Urusan Administrasi Pemerintahan									31.220.000	1.500.000	13.470.000			14.970.000,00	47,95	14.970.000	47,95		
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Barat	Presentase peningkatan koordinasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	100%	100 %	2.079.345.760		31.220.000	1.500.000	13.470.000			14.970.000,00	47,95	14.970.000	47,95		
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Barat						8.970.000		8.970.000			8.970.000	100,00	8.970.000	100,00		
	Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan									22.250.000	1.500.000	4.500.000			6.000.000	26,97	6.000.000	26,97		
	KECAMATAN ADONARA TENGAH									333.680.000	16.100.000	78.331.000			95.231.000,00	28,45	95.231.000	28,45		
	Program SKPD									310.680.000	16.100.000	78.331.000			95.231.000,00	28,45	95.231.000	28,45		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Tengah	Tetapkananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				225.355.000	18.100.000	72.218.200			88.128.200,00	39,55	88.128.200	39,55		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Tengah						600.000		300.000			300.000	50,00	300.000	50,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Tengah						8.500.000	1.390.000			1.390.000	16,25	1.390.000	16,25			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Tengah						1.400.000										
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Tengah						17.510.000		4.350.000			4.350.000	24,84	4.350.000	24,84		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Tengah						8.500.000		550.000			550.000	6,47	550.000	6,47		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Tengah						12.500.000	2.400.000			2.400.000	19,20	2.400.000	19,20			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Adonara Tengah						7.150.000	361.200			361.200	5,05	361.200	5,05			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Tengah						3.000.000	750.000			750.000	25,00	750.000	25,00			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Adonara Tengah						900.000	255.000			255.000	28,33	255.000	28,33			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Tengah						9.000.000	2.750.000			2.750.000	30,56	2.750.000	30,56			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Tengah						59.365.000	26.430.000			26.430.000	44,51	26.430.000	44,51			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara Tengah						96.930.000	16.100.000	12.200.000			48.300.000	48,49	48.300.000	48,49		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				65.828.000	-	2.888.000			2.888.000,00	2,42	2.888.000	2,42		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kelembagaan	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 Direalisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)	Cat.
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Adonara Tengah						28.400.000									
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Adonara Tengah						17.900.000									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Tengah						7.025.000		2.205.000		2.205.000	31,39	2.205.000			
	Urusan Administrasi Pemerintahan									23.000.000		4.500.000		4.500.000,00	19,57	4.500.000			
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							23.000.000		4.500.000		4.500.000,00	19,57	4.500.000			
	Facilitas dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara Tengah						18.000.000		4.500.000		4.500.000	25,00	4.500.000			
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Tengah						5.000.000									
	KECAMATAN ADONARA TIMUR																		
	Program SKPD									665.301.970	94.300.000	739.605.500		739.605.500,00	111,11	739.605.500			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Timur	Tertaksennya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				604.101.970	94.300.000	203.205.500		203.205.500,00	33,64	203.205.500			
										588.661.970	94.300.000	185.542.500		185.542.500,00	31,52	185.542.500			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Timur						600.000		120.000		120.000	20,00	120.000			
	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			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Timur						4.300.000		2.115.000		2.115.000	49,19	2.115.000			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara Timur						18.600.000		9.300.000		9.300.000	50,00	9.300.000			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara Timur						1.766.670		1.030.000		1.030.000	58,36	1.030.000			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara Timur						14.065.550		9.525.000		9.525.000	67,72	9.525.000			
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			Kec. Adonara Timur						17.500.000		5.732.500		5.732.500	32,76	5.732.500			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara Timur						5.048.750		605.000		605.000	11,98	605.000			
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundutan/Induk			Kec. Adonara Timur						900.000		320.000		320.000	35,56	320.000			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara Timur						23.550.000		7.500.000		7.500.000	31,85	7.500.000			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara Timur						93.970.000		57.530.000		57.530.000	61,22	57.530.000			
	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			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				15.450.000		7.663.000		7.663.000,00	49,60	7.663.000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara Timur						3.000.000		1.310.000		1.310.000	43,67	1.310.000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara Timur						12.450.000		6.353.000		6.353.000	51,03	6.353.000			
	Urusan Administrasi Pemerintahan									61.200.000		36.400.000		36.400.000,00	59,48	36.400.000			
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							61.200.000		36.400.000		36.400.000,00	59,48	36.400.000			
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa			Kec. Adonara Timur						8.850.000		8.850.000		8.850.000	100,00	8.850.000			
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara Timur						12.050.000		12.050.000		12.050.000	100,00	12.050.000			
	Facilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Adonara Timur						27.300.000		7.500.000		7.500.000	27,47	7.500.000			
	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) RPJMD PPK			Kec. Adonara Timur						13.000.000		8.000.000		8.000.000	61,54	8.000.000			
	KECAMATAN ADONARA																		
	Program SKPD									341.032.523	78.775.500	80.136.000		158.911.500,00	46,62	158.911.500			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Adonara Timur	Tertaksennya pelayanan	12 Bln				287.482.523	78.775.500	65.248.500		137.626.000,00	47,38	137.626.000			
										242.238.523	78.775.500	57.668.500		118.494.000,00	48,58	118.494.000			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Adonara Timur						690.000	255.000	120.000		375.000,00	54,35	375.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Adonara Timur						10.800.000	795.000	1.966.000		2.661.000,00	24,54	2.661.000			

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (jika periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahun-tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Diakumulasi	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang Diakumulasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (jika tahun berjalan)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (jika tahun berjalan)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (jika tahun berjalan)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (jika tahun berjalan)
					Hasil Program						I									
					Teknik Urair	Target														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara						3.000.000										
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Adonara																
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Adonara																
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Adonara																
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Adonara																
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Adonara																
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Adonara																
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Adonara																
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Adonara																
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas		Jumlah Sarana	100%														
	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Adonara																
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Adonara																
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Adonara																
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Adonara																
	Usuran Administrasi Pemerintahan																			
	Program Koordinasi Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																	
	Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat			Kec. Adonara																
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa			Kec. Adonara																
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Adonara																
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kecamatan			Kec. Adonara																
	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPMP PPK			Kec. Adonara																
	KECAMATAN DEMON PAGONG																			
	Program SKPD																			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kec. Demon Pagong	Terkaitnya pelayanan	12 Bln														
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perumahan/Undakan			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Demon Pagong																
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Demon Pagong																
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Demon Pagong																
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas		Jumlah Sarana	100%														
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong																
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong																
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Demon Pagong																
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Demon Pagong																
	Usuran Administrasi Pemerintahan																			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sesaran Pembangun an	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 Evalue)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Disetujui	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Disetujui	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022
					Masih Program	Tolok Ukur					I	II	III	IV						
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Demon Pagong						38.855.000	3.000.000	22.955.000			23.955.000,00	66,28	23.955.000,00			
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Demon Pagong						17.855.000		17.855.000			17.855.000,00	100,00	17.855.000,00			
	Facilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Demon Pagong						21.000.000	3.000.000	4.500.000			7.500.000,00	35,71	7.500.000,00			
	KECAMATAN ILE BOLENG																			
	Program SKPD									391.400.000	-	30.250.000			30.250.000,00	7,73	30.250.000,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kec. Ile Bolong	Terlaksananya pelayanan	12 Bln				349.000.000	-	29.150.000			29.150.000,00	72,98	29.150.000,00			
										278.000.000	-	71.150.000			71.150.000,00	25,59	71.150.000,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Bolong						900.000		300.000			300.000,00	33,33	300.000,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Bolong						9.000.000		2.300.000			2.300.000,00	25,56	2.300.000,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bolong						2.800.000		-			-	-	-			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile Bolong						21.400.000		-			-	-	-			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile Bolong						603.000		150.000			150.000,00	24,88	150.000,00			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile Bolong						20.129.000		5.515.000			5.515.000,00	27,38	5.515.000,00			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Ile Bolong						13.200.000		3.600.000			3.600.000,00	27,27	3.600.000,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Ile Bolong						2.254.000		-			-	-	-			
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Ile Bolong						16.000.000		4.550.000			4.550.000,00	28,44	4.550.000,00			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Ile Bolong						25.102.000		13.585.000			13.585.000,00	54,12	13.585.000,00			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Ile Bolong						48.600.000		48.250.000			48.250.000,00	41,87	48.250.000,00			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kec. Ile Bolong	Jumlah Sarana Prasarana	100%				71.000.000	-	8.000.000			8.000.000,00	11,27	8.000.000,00			
	Pengadaan Peralengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Ile Bolong						8.000.000		-			-	-	-			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Bolong						21.800.000		-			-	-	-			
	Pengadaan Meubeler			Kec. Ile Bolong						16.100.000		-			-	-	-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Ile Bolong						10.000.000		5.000.000			5.000.000,00	50,00	5.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bolong						14.000.000		3.000.000			3.000.000,00	21,43	3.000.000,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Ile Bolong						1.300.000		-			-	-	-			
	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																			
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Bolong						42.400.000	-	13.100.000			13.100.000,00	30,90	13.100.000,00			
										42.400.000	-	13.100.000			13.100.000,00	30,90	13.100.000,00			
	Facilitas dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Ile Bolong						18.000.000		4.500.000			4.500.000,00	25,00	4.500.000,00			
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Ile Bolong						6.600.000		6.600.000			6.600.000,00	100,00	6.600.000,00			
	Pembinaan, Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Ile Bolong						17.800.000		-			-	-	-			
	KECAMATAN ILE BURA																			
	Program SKPD									332.033.825	17.250.000	101.203.155			118.453.155,00	35,98	118.453.155,00			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Ile Bura	Terlaksananya pelayanan administratif	12 Bln				234.750.750	17.250.000	79.425.390			87.625.390,00	37,28	87.625.390,00			
										302.743.750	17.250.000	70.670.380			87.830.380,00	43,57	87.830.380,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Ile Bura						1.350.000		570.000			570.000,00	42,22	570.000,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Ile Bura						12.018.000		6.004.000			6.004.000,00	50,00	6.004.000,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Ile Bura						1.000.000		-			-	-	-			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Ile Bura						17.455.000		2.900.000			2.900.000,00	16,61	2.900.000,00			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Ile Bura						3.780.425		1.982.000			1.982.000,00	52,43	1.982.000,00			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Ile Bura						22.523.075		12.625.580			12.625.580,00	56,06	12.625.580,00			

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 (2016)	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 (Evaluasi)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (tahun berjalan yang di evaluasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Klugagolt						7.800.000	1.800.000				1.800.000,00	23,08	1.800.000	RDH/08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Klugagolt						2.800.000								RDH/08
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Klugagolt						21.930.000	6.558.000				6.558.000,00	29,89	6.558.000	RDH/08
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Klugagolt						1.896.000	927.500				927.500,00	48,91	927.500	RDH/08
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Klugagolt						12.274.000	1.995.000				1.995.000,00	16,25	1.995.000	RDH/08
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Klugagolt						12.750.000	2.700.500				2.700.500,00	21,18	2.700.500	RDH/08
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Klugagolt						3.400.000	894.000				894.000,00	26,29	894.000	RDH/08
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Klugagolt						960.000								RDH/08
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Klugagolt						14.500.000	4.000.000				4.000.000,00	27,59	4.000.000	RDH/08
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Klugagolt						61.275.000	18.190.000				18.190.000,00	29,69	18.190.000	RDH/08
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Klugagolt						179.550.000	44.850.000				44.850.000,00	24,98	44.850.000	RDH/08
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Klugagolt	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				33.370.000	9.655.000				9.655.000,00	28,93	9.655.000	RDH/08
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Klugagolt						5.400.000	4.462.000				4.462.000,00	82,64	4.462.000	RDH/08
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Klugagolt						26.470.000	5.193.000				5.193.000,00	19,61	5.193.000	RDH/08
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Klugagolt						1.500.000								RDH/08
	Urusan Administrasi Pemerintahan									29.900.000	3.000.000				3.000.000,00	10,03	3.000.000	RDH/08
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Klugagolt						29.900.000	3.000.000				3.000.000,00	10,03	3.000.000	RDH/08
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa			Kec. Klugagolt						6.150.000								RDH/08
	Fasilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Klugagolt						23.750.000	3.000.000				3.000.000,00	12,63	3.000.000	RDH/08
	KECAMATAN LARANTUKA																	
	Program RKPD									353.854.950	55.172.000				55.172.000,00	15,60	55.172.000	RDH/08
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Kec. Larentuka	Terlaksananya pelayanan	12 Bln				311.854.950	55.172.000				55.172.000,00	17,71	55.172.000	RDH/08
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Larentuka						264.454.950	51.368.000				51.368.000,00	19,42	51.368.000	RDH/08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Larentuka						600.000	300.000				300.000,00	50,00	300.000	RDH/08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Larentuka						14.700.000	4.914.500				4.914.500,00	33,43	4.914.500	RDH/08
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Larentuka						4.500.000	252.500				252.500,00	5,61	252.500	RDH/08
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Larentuka						36.900.000								RDH/08
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Larentuka						3.474.375	500.000				500.000,00	14,39	500.000	RDH/08
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Larentuka						15.734.875	3.993.500				3.993.500,00	25,38	3.993.500	RDH/08
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Larentuka						10.375.600	5.150.000				5.150.000,00	49,64	5.150.000	RDH/08
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Larentuka						1.500.000	161.000				161.000,00	10,73	161.000	RDH/08
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Larentuka						1.740.000	140.000				140.000,00	8,05	140.000	RDH/08
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Larentuka						18.500.000	3.850.000				3.850.000,00	20,81	3.850.000	RDH/08
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Larentuka						73.573.000	19.080.000				19.080.000,00	25,93	19.080.000	RDH/08
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Kec. Larentuka	Jumlah Sarana Prasarana	100%				62.855.000	20.700.000				20.700.000,00	32,92	20.700.000	RDH/08
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Larentuka						47.500.000	5.774.000				5.774.000,00	12,07	5.774.000	RDH/08
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Larentuka						4.500.000								RDH/08
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Larentuka						5.000.000	296.000				296.000,00	5,92	296.000	RDH/08
										35.500.000	3.774.000				3.774.000,00	10,63	3.774.000	RDH/08

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Pihak Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran 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 RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun 2018 yang Diakumulasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang Diakumulasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun sebelumnya)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun sebelumnya)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun sebelumnya)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir tahun sebelumnya)	Est.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Larentuba					2.500.000			350.000			150.000	14,00	150.000		150.000	RPJPD/18	
	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								41.900.000			39.850.000			39.850.000,00	95,12	39.850.000		39.850.000	RPJPD/18	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Larentuba					41.900.000			39.850.000			39.850.000,00	95,12	39.850.000		39.850.000	RPJPD/18	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Larentuba					41.900.000			39.850.000			39.850.000	95,12	39.850.000		39.850.000	RPJPD/18	
	KECAMATAN LEWOLEMA								320.955.150			31.341.000			31.341.000,00	9,76	31.341.000		31.341.000	RPJPD/18	
	Program SKPD								215.955.150			21.648.900			21.648.900,00	10,02	21.648.900		21.648.900	RPJPD/18	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Lewolema	Tertaskannya Pelaksanaan	12 bln			199.830.000			19.913.900			19.913.900,00	9,96	19.913.900		19.913.900	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Lewolema					600.000			-			-	-	-		-	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Lewolema					10.000.000			968.000			968.000	9,68	968.000		968.000	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Lewolema					1.200.000			158.500			158.500	13,21	158.500		158.500	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Lewolema					34.700.000			3.800.000			3.800.000	10,95	3.800.000		3.800.000	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Lewolema					2.000.000			820.000			820.000	40,99	820.000		820.000	RPJPD/18	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Lewolema					10.050.000			2.300.000			2.300.000	22,86	2.300.000		2.300.000	RPJPD/18	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Lewolema					10.000.000			2.004.400			2.004.400	20,04	2.004.400		2.004.400	RPJPD/18	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Lewolema					3.500.000			922.000			922.000	26,34	922.000		922.000	RPJPD/18	
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Lewolema					1.500.000			-			-	-	-		-	RPJPD/18	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Lewolema					11.000.000			2.880.000			2.880.000	26,18	2.880.000		2.880.000	RPJPD/18	
	Sasabagat Koordinasi dan Komunikasi			Kec. Lewolema					28.280.000			3.355.200			3.355.200	11,87	3.355.200		3.355.200	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Lewolema					83.000.000			41.400.000			41.400.000	49,88	41.400.000		41.400.000	RPJPD/18	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Lewolema	Jumlah Sarana Prasarana	100%			30.125.150			4.738.000			4.738.000,00	15,72	4.738.000		4.738.000	RPJPD/18	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. Lewolema					3.990.000			-			-	-	-		-	RPJPD/18	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Lewolema					11.595.150			1.370.000			1.370.000	11,79	1.370.000		1.370.000	RPJPD/18	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Lewolema					3.040.000			1.363.000			1.363.000	44,84	1.363.000		1.363.000	RPJPD/18	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Lewolema					1.500.000			-			-	-	-		-	RPJPD/18	
	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								105.000.000			101.695.000			101.695.000,00	96,75	101.695.000		101.695.000	RPJPD/18	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Lewolema					105.000.000			101.695.000			101.695.000,00	96,75	101.695.000		101.695.000	RPJPD/18	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Lewolema					20.700.000			20.635.000			20.635.000	99,68	20.635.000		20.635.000	RPJPD/18	
	Facilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Masyarakat			Kec. Lewolema					42.300.000			-			-	-	-		-	RPJPD/18	
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa			Kec. Lewolema					12.000.000			-			-	-	-		-	RPJPD/18	
	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Lewolema					30.000.000			-			-	-	-		-	RPJPD/18	
	KECAMATAN SOLOR BARAT								245.206.750			242.260.500			242.260.500,00	98,82	242.260.500		242.260.500	RPJPD/18	
	Program SKPD								67.750.500			66.051.000			66.051.000,00	97,48	66.051.000		66.051.000	RPJPD/18	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Solor Barat	Tertaskannya pelayanan	12 bln			234.256.250			47.762.500			47.762.500,00	20,38	47.762.500		47.762.500	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Solor Barat					1.500.000			430.000			430.000	28,67	430.000		430.000	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Solor Barat					11.400.000			4.800.000			4.800.000	42,11	4.800.000		4.800.000	RPJPD/18	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Solor Barat					3.000.000			1.200.000			1.200.000	40,00	1.200.000		1.200.000	RPJPD/18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Regulasi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran Pembangun an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD s/d Tahun 2019 yang Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2019 Triwulan I	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD s/d Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2017 (akhir periode pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017)	Catatan
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Solor Barat						17.510.000	2.900.000	1.450.000		4.950.000	24,88	4.950.000		RDV/01	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Solor Barat						4.599.000	853.500	1.150.000		2.008.500	48,36	2.008.500		RDV/01	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Solor Barat						6.675.000	3.230.000	870.000		4.100.000	61,42	4.100.000		RDV/01	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kecamatan Solor Barat						4.750.000	1.400.000	1.600.000		3.000.000	63,18	3.000.000		RDV/01	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Solor Barat						6.561.250	965.000	1.250.000		2.215.000	33,75	2.215.000		RDV/01	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Solor Barat						960.000	-	-		-	-	-		RDV/01	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Solor Barat						9.600.000	2.600.000	-		2.600.000	27,08	2.600.000		RDV/01	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Solor Barat						52.300.000	16.300.000	12.580.000		29.880.000	57,13	29.880.000		RDV/01	
	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		RDV/01	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kecamatan Solor Barat	Jumlah Sarana Prasarana	100%				28.205.000	-	2.341.000		2.341.000	8,30	2.341.000		RDV/01	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kecamatan Solor Barat						3.205.000				-	-	-		RDV/01	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Solor Barat						25.000.000				-	-	-		RDV/01	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Solor Barat						-		2.341.000		2.341.000	RDV/01	2.341.000		RDV/01	
	Urusan Administrasi Pemerintahan			Kecamatan Solor Barat						100.746.500	4.500.000	12.243.000		16.743.000	16,12	16.743.000		RDV/01	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Manajemen)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Solor Barat						100.746.500	4.500.000	12.243.000		16.743.000	16,12	16.743.000		RDV/01	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kecamatan Solor Barat						11.038.000		7.254.000		7.254.000	65,73	7.254.000		RDV/01	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kecamatan Solor Barat						18.000.000	4.500.000	-		4.500.000	25,00	4.500.000		RDV/01	
	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kecamatan Solor Barat						71.708.500				-	-	-		RDV/01	
	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kecamatan Solor Barat						-		4.985.000		4.985.000	RDV/01	4.985.000		RDV/01	
	KECAMATAN SOLOR SELATAN									350.117.550	70.323.000	105.133.800		175.454.800	50,11	175.454.800		RDV/01	
	Program SKPD									282.477.050	54.573.000	79.546.000		134.113.000	51,19	134.113.000		RDV/01	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kec. Solor Se pelayanan	Terlaksananya pelayanan	12 Bln				220.220.800	52.585.000	71.322.000		123.807.000	54,28	123.807.000		RDV/01	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Solor Selatan						1.800.000	448.000	448.000		896.000	49,78	896.000		RDV/01	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Solor Selatan						18.000.000	3.000.000	6.000.000		9.000.000	50,00	9.000.000		RDV/01	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Selatan						3.000.000	202.000	388.000		590.000	19,67	590.000		RDV/01	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Solor Selatan						17.400.000		8.700.000		8.700.000	50,00	8.700.000		RDV/01	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Solor Selatan						3.300.500	1.500.000	1.300.500		2.800.500	84,86	2.800.500		RDV/01	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Solor Selatan						18.600.300	3.250.000	3.970.500		8.120.500	43,67	8.120.500		RDV/01	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Solor Selatan						13.325.000	1.940.000	4.645.000		6.585.000	49,42	6.585.000		RDV/01	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Solor Selatan						600.000	300.000	300.000		600.000	100,00	600.000		RDV/01	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Solor Selatan						19.900.000	3.500.000	3.650.000		7.150.000	35,39	7.150.000		RDV/01	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Solor Selatan						40.995.000	17.745.000	19.230.000		36.965.000	90,17	36.965.000		RDV/01	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Solor Selatan						83.300.000	20.700.000	20.700.000		41.400.000	48,70	41.400.000		RDV/01	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Manajemen)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Se Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				42.254.250	1.988.000	8.324.000		10.312.000	24,37	10.312.000		RDV/01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembinaan da	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (nilai periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	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 Di realisasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Di realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 (2019) Tahun sebelumnya	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2017 (2019)	Aspek
					Tolok Ukur	Tertentu					I	II	III	IV					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Solor Selatan						19.568.250									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Selatan						15.190.000	888.000	6.024.000			6.912.000	45,00	6.912.000	45,00	
	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	44,00	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									87.635.509	13.750.000	28.585.809			41.335.809	47,17	41.335.809	47,17	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Selatan						87.635.509	13.750.000	28.585.809			41.335.809	47,17	41.335.809	47,17	
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa			Kec. Solor Selatan						15.450.000		5.625.000			5.625.000	36,41	5.625.000	36,41	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Solor Selatan						14.750.000	12.750.000	2.000.000			14.750.000	100,00	14.750.000	100,00	
	Fasilitas 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	45,15	
	Pembinaan, Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Solor Selatan						33.516.000		10.160.800			10.160.800	30,12	10.160.800	30,12	
	KECAMATAN SOLOR TIMUR									335.375.000	4.600.000	52.220.800			52.220.800	15,12	52.220.800	15,12	
	PROGKIN SIPD									278.725.000	4.600.000	87.599.800			87.599.800	31,41	87.599.800	31,41	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Tim	Tertakannya pelayanan administratif perkantoran	12 bln				200.175.000	4.600.000	71.494.300			71.494.300	35,65	71.494.300	35,65	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Solor Timur						1.080.000		328.000			328.000	30,37	328.000	30,37	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Solor Timur						13.800.000		1.800.000			1.800.000	13,09	1.800.000	13,09	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Timur						3.000.000		342.500			342.500	11,42	342.500	11,42	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Solor Timur						19.300.000		4.800.000			4.800.000	25,08	4.800.000	25,08	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Solor Timur						5.000.000		1.500.000			1.500.000	30,00	1.500.000	30,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Solor Timur						18.285.000		9.112.500			9.112.500	49,86	9.112.500	49,86	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Solor Timur						6.000.000		1.982.300			1.982.300	33,04	1.982.300	33,04	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Solor Timur						1.910.000		523.000			523.000	27,38	523.000	27,38	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Solor Timur						13.700.000		3.175.000			3.175.000	23,18	3.175.000	23,18	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Solor Timur						90.600.000		18.710.000			18.710.000	20,76	18.710.000	20,76	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Solor Timur						27.600.000	4.600.000	9.300.000			13.900.000	50,00	13.900.000	50,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Tim	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				76.550.000		16.287.500			16.287.500	21,28	16.287.500	21,28	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Solor Timur						32.500.000		5.775.500			5.775.500	17,77	5.775.500	17,77	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Solor Timur						39.250.000		8.899.000			8.899.000	22,67	8.899.000	22,67	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Solor Timur						4.800.000		1.423.000			1.423.000	29,65	1.423.000	29,65	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									58.650.000		5.400.000			5.400.000	9,21	5.400.000	9,21	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Solor Timur						58.650.000		5.400.000			5.400.000	9,21	5.400.000	9,21	
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa			Kec. Solor Timur						24.850.000									
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Solor Timur						15.800.000	600.000				600.000	4,37	600.000	4,37	
	Fasilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan			Kec. Solor Timur						14.050.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sesaran Pembangunan	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Laku (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Ewalokasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 yang Dialokasikan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (akhir periode RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (akhir periode RPJMD)	Catatan
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
	KECAMATAN TANJUNG BUNGA									410.375.000									
	Program SKPD									367.075.000									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga	Tertakselannya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				348.575.000									
											62.100.000				172.420.000	42,02	172.420.000	RDV/20	
											62.100.000				132.470.000	41,34	132.470.000	RDV/20	
											62.100.000				144.058.000	41,39	144.058.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Tanjung Bunga						1.110.000					300.000	27,39	300.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Tanjung Bunga						8.100.000					1.448.000	18,12	1.448.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Tanjung Bunga						9.050.000					1.878.000	20,75	1.878.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Tanjung Bunga						17.453.000					4.350.000	24,92	4.350.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Tanjung Bunga						2.000.000					205.000	10,25	205.000	RDV/20	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Tanjung Bunga						5.000.000					218.000	4,32	218.000	RDV/20	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Tanjung Bunga						5.500.000					636.600	11,57	636.600	RDV/20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Tanjung Bunga						2.512.000					1.250.000	49,76	1.250.000	RDV/20	
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Tanjung Bunga						600.000					-	-	-	RDV/20	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Tanjung Bunga						8.000.000					3.250.000	40,63	3.250.000	RDV/20	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Tanjung Bunga						40.650.000					6.305.000	15,51	6.305.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Tanjung Bunga						248.600.000	62.100.000				62.100.000	49,56	124.200.000	RDV/20	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				18.500.000	-				8.412.000	45,47	8.412.000	RDV/20	
															8.412.000	45,47	8.412.000	RDV/20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Tanjung Bunga						18.500.000					8.412.000	45,47	8.412.000	RDV/20	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									43.300.000	-				19.950.000	46,07	19.950.000	RDV/20	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tanjung Bunga						43.300.000	-				19.950.000	46,07	19.950.000	RDV/20	
															19.950.000	46,07	19.950.000	RDV/20	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Tanjung Bunga						16.950.000					15.450.000	91,15	15.450.000	RDV/20	
	Facilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan Masyarakat			Kec. Tanjung Bunga						18.000.000					4.500.000	25,00	4.500.000	RDV/20	
	Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa									8.350.000					-	-	-	RDV/20	
	KECAMATAN TITIHENA									415.269.000					77.600.000				
	Program SKPD									358.644.000					77.600.000				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Tithena	Tertakselannya pelayanan administrasi	12 Bln				343.344.000					77.600.000	45,47	142.075.000	RDV/20	
											76.640.000				83.998.000	49,84	142.075.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Tithena						375.000					160.000	42,67	160.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Tithena						5.500.000					660.000	12,00	660.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Tithena						2.100.000					-	-	-	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Tithena						17.455.000					4.350.000	24,92	4.350.000	RDV/20	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Tithena						1.500.000					241.000	16,07	241.000	RDV/20	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Tithena						12.374.000					4.194.500	33,91	4.194.500	RDV/20	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Tithena						3.720.000					803.500	21,60	803.500	RDV/20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Tithena						1.000.000					305.000	30,50	305.000	RDV/20	
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Tithena						960.000					-	-	-	RDV/20	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Tithena						16.500.000					3.540.000	21,45	3.540.000	RDV/20	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Tithena						171.405.000					38.785.000	22,62	38.785.000	RDV/20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangun- an	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 Dilaksanakan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Cat.
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	Target													
	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	49,98	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Titehena	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				45.300.000		960.000		879.000	1.879.000	4,08	1.879.000	40,41	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor			Kec. Titehena						16.600.000				-	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Titehena						9.300.000				-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Titehena						15.500.000		536.000			536.000	3,48	536.000	3,48	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Titehena						3.000.000		424.000		529.000	953.000	31,77	953.000	31,77	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Titehena						1.000.000				350.000	350.000	35,00	350.000	35,00	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									26.625.000				13.125.000	13.125.000	49,30	13.125.000	49,30	
	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	49,30	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Titehena						8.625.000				8.625.000	8.625.000	100,00	8.625.000	100,00	
	Facilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan Kecamatan			Kec. Titehena						18.000.000				4.500.000	4.500.000	25,00	4.500.000	25,00	
	KECAMATAN WITIHAMA									388.851.450		13.800.000		83.900.000	97.200.000	25,18	97.200.000	25,18	
	Program SKPD									325.883.950		13.800.000		79.400.000	95.400.000	29,28	95.400.000	29,28	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witihama	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln				293.543.950		13.800.000		76.740.000	95.400.000	30,64	95.400.000	30,64	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Witihama						900.000				255.000	255.000	28,33	255.000	28,33	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Witihama						11.400.000				810.000	810.000	7,11	810.000	7,11	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Witihama						4.200.000				800.000	800.000	19,05	800.000	19,05	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Witihama						10.955.000				2.700.000	2.700.000	24,65	2.700.000	24,65	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Witihama						1.275.000				350.000	350.000	27,46	350.000	27,46	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Witihama						10.595.200				2.650.000	2.650.000	25,00	2.650.000	25,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			Kec. Witihama						6.250.000				2.015.000	2.015.000	32,24	2.015.000	32,24	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Witihama						678.750				160.000	160.000	23,57	160.000	23,57	
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan Kantor			Kec. Witihama						900.000				300.000	300.000	33,33	300.000	33,33	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Witihama						19.000.000				-	-	-	-	-	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Witihama						61.660.000				25.300.000	25.300.000	41,03	25.300.000	41,03	
	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	33,29	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelolah Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Witihama	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100%				32.320.000				2.660.000	2.660.000	8,23	2.660.000	8,23	
	Pengadaan peralatan Gedung Kantor			Kec. Witihama						17.500.000				-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Witihama						8.000.000				-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Witihama						5.320.000				2.060.000	2.060.000	38,72	2.060.000	38,72	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Witihama						1.500.000				600.000	600.000	40,00	600.000	40,00	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									62.967.500				4.500.000	4.500.000	7,15	4.500.000	7,15	
	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	7,15	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan									17.575.000				-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sesaran Pembangun- an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (seluruh periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Disevaluasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Disevaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) tahun sebelumnya	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) tahun sebelumnya	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) tahun sebelumnya
					Hasil Program						I	II	III	IV					
					Tolok Ukur	TARGET													
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa			Kec. Withama						7.392.500									
	Fasilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Withama						38.000.000			4.500.000		4.500.000	11,84	4.500.000		404,00
	KECAMATAN WOTAN ULUMADO																		
	Program SKPD									341.896.700	20.700.000		70.486.500		70.486.500	20,62	70.486.500		204,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Tolok	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wotan Ulumado	Tertindakannya pelayanan	12 Bln				251.201.000	20.700.000		52.546.500		52.546.500	20,91	52.546.500		204,00
										228.101.000	20.700.000		30.554.500		30.554.500	13,40	30.554.500		134,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Wotan Ulumado						1.001.000			354.000		354.000	35,36	354.000		354,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Wotan Ulumado						9.400.000			475.000		475.000	5,05	475.000		504,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wotan Ulumado						1.500.000			128.000		128.000	8,53	128.000		854,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Wotan						17.520.000			-		-	-	-		-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Wotan Ulumado						2.000.000			975.000		975.000	48,75	975.000		484,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Wotan Ulumado						13.270.000			4.100.500		4.100.500	30,90	4.100.500		304,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Wotan Ulumado						6.020.000			1.869.000		1.869.000	31,20	1.869.000		304,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Wotan Ulumado						2.000.000			-		-	-	-		-
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Wotan Ulumado						12.000.000			1.000.000		1.000.000	8,33	1.000.000		804,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Wotan Ulumado						80.470.000			20.955.000		20.955.000	26,04	20.955.000		264,00
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Wotan Ulumado						82.920.000	20.700.000		20.700.000		41.400.000	49,80	41.400.000		494,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan	Peningkatan Tata Tolok	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wotan Ulumado	Jumlah Sarana Angkutan	100%				23.100.000	-		1.980.000		1.980.000	8,56	1.980.000		804,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Wotan Ulumado						15.000.000			-		-	-	-		-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wotan Ulumado						8.100.000			1.990.000		1.990.000	24,37	1.990.000		244,00
	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Tolok	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wotan Ulumado						90.895.700	-		17.900.000		17.900.000	19,74	17.900.000		19,00
										90.895.700			17.900.000		17.900.000	19,74	17.900.000		19,00
	Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Desa	Peningkatan Tata Tolok	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wotan Ulumado						21.045.700			2.450.000		2.450.000	11,64	2.450.000		11,00
	Penyelenggaraan Mutu/Revisi Kecamatan			Kec. Wotan Ulumado						16.800.000			15.450.000		15.450.000	92,50	15.450.000		92,00
	Fasilitas dan Koordinasi dalam Pelayanan Kemasyarakatan			Kec. Wotan Ulumado						18.600.000			-		-	-	-		-
	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM PPK			Kec. Wotan Ulumado						35.050.000			-		-	-	-		-
	KECAMATAN WULANGGITANG																		
	Program SKPD									350.884.700	27.600.000		136.576.500		136.576.500	38,94	136.576.500		384,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Tolok	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wulungitan	Tertindakannya pelayanan	12 Bln				313.534.700	27.600.000		109.828.500		109.828.500	35,06	109.828.500		35,00
										295.144.000	27.600.000		87.963.500		87.963.500	29,80	87.963.500		29,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Wulungitan						750.000			450.000		450.000	60,00	450.000		60,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Wulungitan						8.000.000			1.433.300		1.433.300	17,91	1.433.300		17,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wulungitan						1.650.000			-		-	-	-		-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Wulungitan						17.455.000			8.700.000		8.700.000	49,84	8.700.000		49,84
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Wulungitan						3.634.000			1.715.000		1.715.000	47,19	1.715.000		47,19
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Wulungitan						21.938.500			10.814.500		10.814.500	49,26	10.814.500		49,26
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Wulungitan						8.600.000			1.930.000		1.930.000	22,44	1.930.000		22,44
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Wulungitan						1.364.000			1.300.000		1.300.000	95,30	1.300.000		95,30

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 (2016)	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 Ditargetkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (2019-2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir periode RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022
					Tolok Ukur	TARGET					I	II	III	IV					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Wulangetan						900.000					900.000	50,00	900.000	400,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Wulangetan						12.312.500					5.632.000	45,70	5.632.000	400,00	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Wulangetan						106.150.000					33.925.000	32,80	33.925.000	400,00	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran			Kec. Wulangetan						110.510.000	27.600.000	27.600.000			55.200.000	49,91	55.200.000	400,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wulangetan	Jumlah Sarana Prasarana	100%				28.770.700		11.675.000			11.675.000	40,50	11.675.000	400,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Wulangetan						5.660.700		200.000			200.000	3,53	200.000	400,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Wulangetan						17.010.000		8.675.000			8.675.000	51,00	8.675.000	400,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Wulangetan						6.100.000		2.800.000			2.800.000	45,90	2.800.000	400,00	
	Urusan Administrasi Pemerintahan									28.950.000		18.950.000			18.950.000	65,48	18.950.000	400,00	
	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas	Kec. Wulangetan						28.950.000		18.950.000			18.950.000	65,48	18.950.000	400,00	
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Kec. Wulangetan						8.950.000		8.950.000			8.950.000	100,00	8.950.000	400,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Pelayanan Kebudayaan			Kec. Wulangetan						18.000.000		8.000.000			8.000.000	44,44	8.000.000	400,00	
	Inspektorat Daerah									3.107.116.900	438.900.518	383.121.495			1.722.721.953	58,98	1.722.721.953	400,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas		Tertindakannya pelayanan	12 Bln				938.614.750	133.704.557	223.521.399			357.725.824	37,58	357.725.824	400,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									628.634.175	125.999.388	150.718.569			316.717.897	50,39	316.717.897	400,00	
										3.644.050	396.000	873.800			1.269.800	34,86	1.269.800	400,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik									26.040.000	2.196.874	5.301.900			7.498.774	28,80	7.498.774	400,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional									4.050.000	498.500	-			498.500	12,31	498.500	400,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan									33.000.000		9.000.000			9.000.000	27,27	9.000.000	400,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									6.101.000	991.000	647.000			1.638.000	26,88	1.638.000	400,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor									70.810.300	17.793.000	11.751.000			28.544.000	40,52	28.544.000	400,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									46.577.500	2.080.000	14.784.150			16.864.150	36,21	16.864.150	400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan									11.974.375		390.000			390.000	3,26	390.000	400,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									5.358.950	454.200	780.000			1.234.200	23,00	1.234.200	400,00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi									159.860.000	43.238.714	81.640.719			126.880.433	75,87	126.880.433	400,00	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran									262.200.000	56.350.000	65.550.000			121.900.000	46,40	121.900.000	400,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas		Jumlah Sarana Prasarana	100%				162.002.925	2.520.269	2.600.000			5.138.269	3,16	5.138.269	400,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor									48.837.500					-	-	-	400,00	
	Pengadaan Perakitan Gedung Kantor									41.057.500					-	-	-	400,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas									8.018.375					-	-	-	400,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sasaran Pembangun an	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 Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Diakumulasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 yang Diakumulasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017-2019 yang Diakumulasi	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017-2019 yang Diakumulasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017-2019 yang Diakumulasi	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017-2019 yang Diakumulasi	
					Tolok Ukur	Tertarget					I	II	III	IV							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor									9.505.550		73.000		740.000		813.000	8,97	813.000	8,97	813.000	8,97
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional									40.932.400	###	1.295.269		1.075.000		2.370.269	5,79	2.370.269	5,79	2.370.269	5,79
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor									11.650.000		1.150.000		785.000		1.935.000	16,61	1.935.000	16,61	1.935.000	16,61
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialis	100%				126.878.258		2.750.000		27.750.000		30.508.000	30,04	30.508.000	30,04	30.508.000	30,04
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan									46.020.000										80,00	
	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP									80.856.250		2.750.000		27.750.000		30.508.000	37,72	30.508.000	37,72	30.508.000	37,72
	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		2.432.800		4.867.800	24,32	4.867.800	24,32	4.867.800	24,32
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD									20.100.000		2.435.000		2.432.800		4.867.800	24,32	4.867.800	24,32	4.867.800	24,32
	Urutan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Peradilan									2.168.503.150		305.195.961		359.600.000		664.796.027	30,56	664.796.027	30,56	664.796.027	30,56
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan efektif		outcome : prosentase penguatan sistem	100 %		100 %	888.888.888.888	1.746.461.300		257.684.961		338.167.066		396.852.027	36,17	396.852.027	36,17	396.852.027	36,17
					Prosentase capaian program kegiatan yang dilaksanakan			100 %	690.816.000,00											100 %	
					Terselenggara data hasil temuan yang harus diindaklanjuti															100 %	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala									845.921.850		100.800.000		132.521.000		253.321.000	29,36	253.321.000	29,36	253.321.000	29,36
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah									132.079.250		28.825.000		46.612.500		73.437.500	55,90	73.437.500	55,90	73.437.500	55,90
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan									69.864.500				26.000.000		26.000.000	37,21	26.000.000	37,21	26.000.000	37,21
	KORMONEV Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi									379.213.150		128.059.961		52.587.400		120.657.361	56,29	120.657.361	56,29	120.657.361	56,29
	(MONEV Terhadap Alat Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi)									95.192.550				22.486.166		22.486.166	23,62	22.486.166	23,62	22.486.166	23,62
	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif									40.065.000										80,00	
	Inventarisasi Temuan Pengawasan									47.404.050										80,00	
	Pelaksanaan Satu Berhul Pungutan Liar (SABER PUNGULI)									136.730.950				950.000		950.000	0,69	950.000	0,69	950.000	0,69
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan		Prosentase peningkatan kapasitas dan	46 Orang		46 orang	888.888.888.888	398.162.100		47.511.000		20.433.000		67.944.000	17,06	67.944.000	17,06	67.944.000	17,06
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan									130.758.000		25.278.000		25.278.000		25.278.000	19,36	25.278.000	19,36	25.278.000	19,36
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja									267.404.100		22.233.000		20.433.000		42.666.000	13,06	42.666.000	13,06	42.666.000	13,06
	Program Pemetaan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan efektif		Prosentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100 %		100 %	146.567.208	23.878.750										80,00	
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									23.878.750										80,00	
4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									3.103.148.380		25.792.868		715.383.410		743.284.382	23,98	743.284.382	23,98	743.284.382	23,98
4.03.02.01	PROGRAM SAPD			Larangan						950.061.630		25.792.868		278.688.808		293.781.677	31,38	293.781.677	31,38	293.781.677	31,38

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 (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang di Evalue)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Ditargetkan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD s/d tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (%)	Cat.
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
4 03 4 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Tertakutnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				622.065.450	25.792.868	197.848.809		223.661.677	36,49	223.661.677	36,49		
4 03 4 03 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka					5.000.000			288.000		288.000	5,76	288.000	5,76		
4 03 4 03 01	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Larantuka					95.120.000			11.890.864		11.890.864	12,50	11.890.864	12,50		
4 03 4 03 01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			Larantuka					9.200.000										
4 03 4 03 01	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka					33.111.300										
4 03 4 03 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Larantuka					7.197.500			1.598.750		1.598.750	22,00	1.598.750	22,00		
4 03 4 03 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Larantuka					15.341.150			5.500.000		5.500.000	35,85	5.500.000	35,85		
4 03 4 03 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka					40.925.000			12.000.000		12.000.000	29,32	12.000.000	29,32		
4 03 4 03 01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan pemangangan kantor			Larantuka					6.130.500			2.250.000		2.250.000	36,70	2.250.000	36,70		
4 03 4 03 01	Penyediaan bahan becah dan peraturan bangunan - usdadan			Larantuka					5.360.000			1.185.000		1.185.000	22,11	1.185.000	22,11		
4 03 4 03 01	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka					11.000.000			3.510.000		3.510.000	31,91	3.510.000	31,91		
4 03 4 03 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kecamatan					172.825.000			107.320.000		107.320.000	62,18	107.320.000	62,18		
4 03 4 03 01	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka					220.855.000	25.792.868		50.326.195		76.119.063	34,40	76.119.063	34,40		
4 03 4 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola 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	5,58		
4 03 4 03 02	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Larantuka					101.550.000										
4 03 4 03 02	Pengadaan Peralatan gedung kantor			Larantuka					88.400.000										
4 03 4 03 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka					15.295.230			4.750.000		4.750.000	31,18	4.750.000	31,18		
4 03 4 03 02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Larantuka					60.507.000			9.400.000		9.400.000	15,54	9.400.000	15,54		
4 03 4 03 02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka					10.000.000			1.975.000		1.975.000	19,75	1.975.000	19,75		
4 03 4 03 02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka					13.000.000										
4 03 4 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				54.000.000									
4 03 4 03 05	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Larantuka, Provinsi dan Jakarta					54.000.000										
4 03 4 03 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka	Jumlah Dokumen Pengendalian	100%				25.244.150		15.495.000		15.495.000	61,38	15.495.000	61,38		
4 03 4 03 06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD			Larantuka					25.244.150			15.495.000		15.495.000	61,38	15.495.000	61,38		
4 03 4 03 01	Urutan Perencanaan Pembangunan			Larantuka						1.894.449.400		485.772.510		485.772.510	25,64	485.772.510	25,64		
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 Dok	752.307.567	153.260.200									
4 03 4 03 01	Penyusunan Profile Daerah			Larantuka						111.455.200									
4 03 4 03 01	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)			Larantuka						41.805.000									
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	1.309.890.169	67.627.100		4.805.000		4.805.000	6,95	4.805.000	6,95		

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 Diakumulasi	Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (Q3)	Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (2018) tahun pelaksanaan 2017-2022	Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2017-2022
					Hasil Program						I	II	III	IV				
					Tolok Ukur	Target												
				Larantuka						67.627.300				4.300.000			4.300.000	
4 03 4 0301 #	Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO			Larantuka, Kupang	Aparatur yang mengikuti Raker Batanacana	500 orang		500 orang	432.873.448					30.486.000			30.486.000	2
4 03 4 0302 #	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang, Jakarta						39.742.300				30.486.000			30.486.000	4000/01
4 03 4 0303 #	Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah			Larantuka, Kupang, Jakarta						39.742.300				30.486.000			30.486.000	4000/01
4 03 4 0304 #	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	1.705.173.827					234.938.728			234.938.728	3
					Jumlah Peserta yang mengikuti Musrabana	1000 orang		1000 orang	1.570.795.618									
4 03 4 0305 #	Penyusunan Rancangan RKPD			Larantuka, Kupang						396.959.150				46.043.600			46.043.600	4000/01
4 03 4 0306 #	Penyelenggaraan Muzrenbang			Larantuka, Kupang, Jakarta						201.553.350				142.545.840			142.545.840	4000/01
1 06 06 21 #	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dehkan dan TP			Larantuka, Kupang, Jakarta						37.692.500				16.695.280			16.695.280	4000/01
4 03 4 0307 #	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah			Larantuka, Kupang						151.637.800				9.654.000			9.654.000	4000/01
				Larantuka, Kupang						112.752.300								4000/01
4 03 4 0308 #	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	6 Dokumen		6 Dokumen	3.348.319.208					68.745.390			68.745.390	3
4 03 4 0309 #	Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat			Larantuka, Kupang, Jakarta						88.572.800				23.470.000			23.470.000	4000/01
4 03 4 0310 #	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi									113.050.900				45.275.390			45.275.390	4000/01
4 03 4 0311 #	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 Dokumen	1.093.106.450					72.975.400			72.975.400	3
4 03 4 0312 #	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan			Larantuka, Kupang, Jakarta						117.832.950				58.527.400			58.527.400	4000/01
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan			Larantuka, Kupang, Jakarta						50.608.650				14.448.000			14.448.000	4000/01
4 03 4 0313 #	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 Dokumen	4.742.911.773					134.326.500			134.326.500	2
4 03 4 0314 #	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah			Larantuka, Kupang						136.796.400				58.955.800			58.955.800	4000/01
4 03 4 0315 #	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi			Larantuka, Kupang						226.433.200				55.370.700			55.370.700	4000/01
4 03 4 0316 #	Urusan Penelitian dan Pengembangan									218.637.150								4000/01
4 03 4 0317 #	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		5 Dokumen	16.500.772.000									6
4 03 4 0318 #	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi			Larantuka						218.637.150								4000/01
	BADAN KEUANGAN DAERAH									13.082.813.740			1.390.739.047	1.813.342.541			1.393.981.588	4000/01
	Program RKPD									5.128.188.935			435.539.028	807.748.058			1.343.788.085	4000/01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sasaran Pembangan an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Tahun 2019 yang Berjalan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Tahun 2019 yang Berjalan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD s/d 4 tahun berjalan)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD s/d 4 tahun berjalan)	Cat.
					Hasil Program						Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								
					Totol Uluur	Target					I	II	III	IV					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln				2.156.574.900	345.607.908	584.147.879		929.755.784	45,11	929.755.784	200% IN		
	Penyediaan jasa surat menyurat			Larantuka						10.800.000	1.800.000	1.983.200		5.783.200	15,00	1.783.200	100% IN		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Larantuka						228.000.000	24.273.994	31.642.188		55.918.189	14,52	15.918.189	100% IN		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan			Larantuka						32.977.300	335.000	8.217.500		8.952.500	10,71	1.552.500	100% IN		
	Pendanaan dinas/operasional			Larantuka						75.130.000	-	15.900.000		15.900.000	71,18	15.900.000	100% IN		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Larantuka						19.056.000	3.314.500	7.475.500		5.790.000	30,38	3.790.000	100% IN		
	Penyediaan alat tulis kantor			Larantuka						190.349.300	38.540.000	28.735.000		63.275.000	33,24	53.275.000	100% IN		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Larantuka						179.861.000	14.718.350	20.357.100		35.085.450	19,51	35.085.450	100% IN		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Larantuka						14.992.300	2.260.000	1.132.500		8.392.500	22,63	8.392.500	100% IN		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Larantuka						13.400.000	370.000	1.310.000		1.680.000	12,54	1.680.000	100% IN		
	Penyediaan makanan dan minuman			Larantuka						28.000.000	5.077.850	10.321.500		15.399.150	15,00	15.399.150	100% IN		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Larantuka						192.515.000	82.458.214	139.173.190		281.631.408	146,2	281.631.408	100% IN		
	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran			Larantuka						1.171.494.000	172.450.000	271.900.000		444.350.000	37,91	444.350.000	100% IN		
	Program Peningkatan Serana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Serana Penasarna Aparatur	100%				611.794.635	66.418.268	183.913.283		230.338.513	37,46	230.338.513	100% IN		
	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor			Wahran dan Salika						77.161.623	10.000.000	6.924.000		18.324.000	23,79	18.324.000	100% IN		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Larantuka						186.783.012	-	-		-	-	-	-	100% IN	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Larantuka						90.000.000	18.448.771	127.001.441		135.450.212	150,58	135.450.212	100% IN		
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional			Larantuka						159.500.000	30.026.873	17.168.618		47.135.505	29,54	47.135.505	100% IN		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Larantuka						69.600.000	2.346.939	20.946.214		23.313.153	34,50	23.313.153	100% IN		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Larantuka						28.750.000	5.595.685	1.855.000		7.450.485	25,91	7.450.485	100% IN		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		PHS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%				203.683.500	-	-		-	-	-	-	100% IN	
	Pendidikan dan pelatihan formal			Luar Daerah						203.683.500	-	-		-	-	-	-	100% IN	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian indikator	100%				156.135.900	23.512.850	36.685.800		88.198.750	56,48	88.198.750	100% IN		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Larantuka						29.489.000	1.010.850	46.124.000		45.134.850	153,46	45.134.850	100% IN		
	Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan BARAS Tahunan			Larantuka						66.426.000	22.502.000	15.561.900		36.063.900	57,30	36.063.900	100% IN		
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya			Larantuka						60.220.900				-	-	-	-	100% IN	
	Urusan Keuangan									2.964.623.809	955.200.021	1.005.493.492		1.960.693.503	79,63	1.960.693.503	100% IN		
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							1.141.966.800	83.456.682	233.758.032		317.217.714	27,78	317.217.714	100% IN		
	Pengadaan LPU			Tersebar						1.141.966.800	83.456.682	233.758.032		317.217.714	27,78	317.217.714	100% IN		
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah (Reformasi birokrasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase PAD terhadap total Pendapatan	1,40%		7 %	11.628.353.358	6.822.657.005	872.741.338	772.734.450		1.648.478.788	18,48	1.648.478.788	18		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Hasil Program		Sesaran Pembangun- an	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (seluruh 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 Diakumulasi	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (T)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (seluruh periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (seluruh periode RPJMD)	Realisasi dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (seluruh periode RPJMD)
					Tolok Ukur	Target					I	II	III	IV					
					Jumlah dokumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD			4 Dokumen	14.564.419.337										
					Jumlah Dokumen PERDA APBD dan PERBUB tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta laporan			2 Dokumen Perda dan Perbub	4.660.985.850										
					Prosentase penyelesaian dan pendokumentasian administrasi keuangan daerah			95 %	15.405.921.750										
					Prosentase MBD yang diinventarisir, diumumkan dan diadopsi			90 %	21.358.520.631										
					Penyusunan standar satuan harga					32.414.000			32.414.000	11.020.000	34,76	11.020.000	11.020.000	100,00	
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang					531.300.455	33.742.700		2.072.250	15.834.350	6,24	15.834.350	15.834.350	100,00	
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang					536.810.000	682.000		27.231.400	27.231.400	5,03	27.231.400	27.231.400	100,00	
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan					651.322.250	24.703.500		48.131.140	48.131.140	7,39	48.131.140	48.131.140	100,00	
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang					148.143.000								100,00	
					Peningkatan manajemen aset/barang daerah					25.543.500								100,00	
					Pengadaan Sarana Pungutan					157.794.000								100,00	
					Sertifikasi tanah Pemda					146.589.000				16.500.000	13,36	16.500.000	16.500.000	100,00	
					Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga					250.095.000	30.152.700		16.430.100	116.363.800	46,81	116.363.800	116.363.800	100,00	
					Penghapusan barang milik daerah					58.604.500	8.025.000		26.405.000	26.405.000	57,77	26.405.000	26.405.000	100,00	
					Implementasi Sistem Informatika Manajemen PBB dan BPHTB					280.103.000	52.845.208		171.600	53.016.008	16,88	53.016.008	53.016.008	100,00	
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah					117.330.000	10.490.000		33.413.000	33.413.000	27,73	33.413.000	33.413.000	100,00	
					Penatausahaan Pendapatan dan Pengalihan Pemukiman Daerah					476.826.000	11.097.700		33.580.700	33.580.700	22,34	33.580.700	33.580.700	100,00	
					Pembebasan Tanah Pemda					2.546.295.000	516.587.500		15.527.500	15.527.500	20,82	15.527.500	15.527.500	100,00	
					Penanganan Aset Daerah					244.220.000	27.145.596		91.451.368	91.451.368	38,56	91.451.368	91.451.368	100,00	
					Pemeliharaan Pagar Daerah					304.515.000	1.268.800		115.331.528	115.331.528	38,29	115.331.528	115.331.528	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Sesaran Pembangun an	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 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Tahun-tahun:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dibebaskan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD)
					Hasil Program						I	II	III	IV				
					Tolok Ukur	Target												
1.21.4.17.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS									20.759.800	-	-	-	-	-	-	-	R000/00
1.21.4.17.08	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS									56.513.800	-	30.223.800	-	-	10.223.800	18,09	10.223.800	R000/00
1.21.4.17.9	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas									342.241.550	-	123.525.000	-	-	123.525.000	35,91	123.525.000	R000/00
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	R000/00
1.21.4.17.1	Penataan Sistem Administrasi Aparatur Purnabhakti/Pensiun									60.094.700	-	20.898.000	-	-	20.898.000	34,78	20.898.000	R000/00
1.21.4.30.20	Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data Informasi Kepegawaian									78.939.250	-	-	-	-	-	-	-	R000/00
1.21.4.30.1	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah									38.189.000	-	3.950.000	-	-	3.950.000	10,34	3.950.000	R000/00
1.21.4.30.1	Penataan sistem administrasi/Proses Penyesuaian Karpag/Taspen dan Karis/karsu									28.584.000	-	9.198.000	-	-	9.198.000	32,18	9.198.000	R000/00
1.21.4.30.1	Sosialisasi Aturan Kepegawaian									14.200.000	-	-	-	-	-	-	-	R000/00
1.21.4.30.1	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi									34.663.300	-	-	-	-	-	-	-	R000/00
1.21.4.30.1	Penyelenggaraan Dilat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan									1.091.083.300	735.344.000	79.608.532	-	-	814.952.532,00	74,69	814.952.532	R000/00
1.21.4.30.1	Penyusunan Rencana Formasi Pegawai dan Pemetaan Jabatan									47.550.000	-	30.800.000	-	-	30.800.000,00	22,71	30.800.000	R000/00
1.21.4.17.07	Pembangunan Sistem Aplikasi Kepegawaian Daerah									140.003.000	-	-	-	-	-	-	-	R000/00
1.21.4.30.1	Proses Pengangkatan CPNS									67.908.500	-	43.267.262	-	-	43.267.262,00	63,71	43.267.262	R000/00
1.21.4.30.1	Laporan Harta Kekayaan ASN									23.752.500	-	-	-	-	-	-	-	R000/00

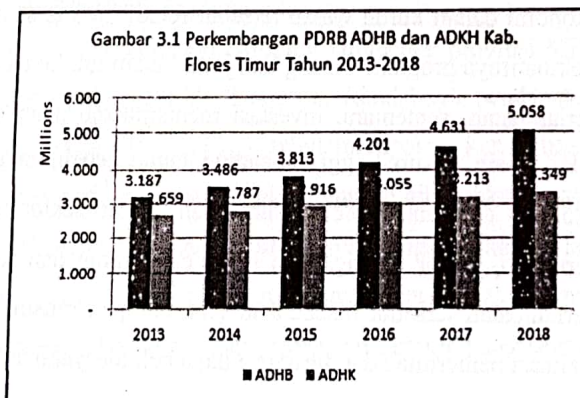
3.1. Indikator Ekonomi Makro

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.



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2019

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 ekonomi 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 Pengaliran yang hanya menyumbang 0,91% terhadap pembentukan PDRB tetapi laju pertumbuhannya mencapai 7,40%.

Kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sektor 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 pertanian cukup berperan dalam peningkatan PDRB. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produktifitas pertanian sesuai tujuan dan sasaran dari misi *Selamatkan Tanaman Rakyat*.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

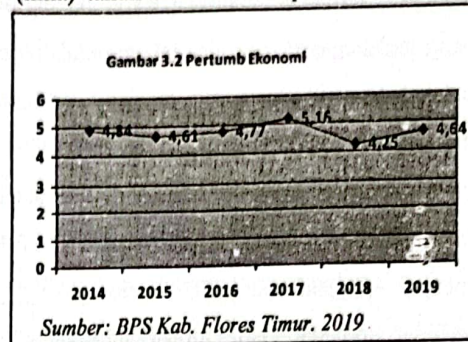
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu empat tahun (2014-2017) terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,84%, tahun 2015 turun 0,23 point menjadi 4,61% sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 4,78% dan tahun 2017 meningkat drastis menjadi 5,16% dengan 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.

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, target 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 miliar 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.

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.

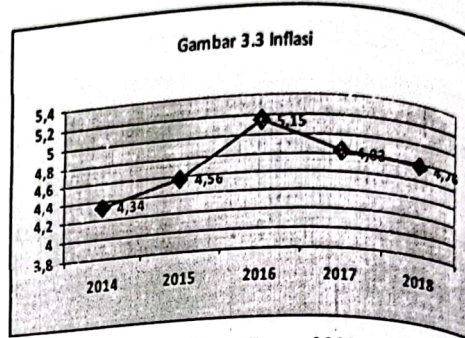
3.1.4. Inflasi

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

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, kemudian 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



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, 2019

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%.

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 mendorong 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.

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 mencapai 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.

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 penggalan 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;

- ❖ 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-target pembangunan tahun 2019.



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.

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 besarnya 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.

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.

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 berkualitas 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

(1)	(2)	(3)
	b. Meningkatnya Kesempatan kerja.	7) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 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 kualitas 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/ puskesmas 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

(1)	(2)	(3)
	b. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak,	6) Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
		7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		1) Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		2) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
5. Peningkatan infrastruktur dan utilitas wilayah	a. Meningkatnya kinerja transportasi	3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		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
	b. Terpenuhiya kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	8) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		1) Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
6. Peningkatan pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		1) Program Pengembangan Perumahan
		2) Program pengembangan air minum dan sanitasi
	b. Mengurangi resiko akibat bencana	3) Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman
		1) Program Pengendalian Banjir
		2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
	c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3) Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
		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

(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)
		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
	b. Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah;	1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Program Pemeliharaan Kabtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3) Program Pengelolaan 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
		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
8. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan	a. Meningkatnya kelestarian sumberdaya hayati laut	
	b. Meningkatnya Produksi Perikanan	
9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

(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. Meningkatkan 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 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

f

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.

f